

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 03.09.2012 - 07.09.2012

ORDONANȚA NR. 286 / 05.09.2012

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 nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la O.R.C. prin C.I.M. 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,

se emite următorul 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. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 05.09.2012.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 288 / 07.09.2012

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,

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

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

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

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

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

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

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 10.09.2012.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ORDONANȚA NR. 289 / 07.09.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina dlui Silvian Farmache, în calitate de conducător al structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital a Credit Europe Bank S.A., se rețin următoarele:

1. în perioada octombrie 2009-februarie 2010, dna Adriana Catea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Credit Europe Bank S.A., s-a implicat în activitățile operaționale ale departamentului, fapt ce contravine prevederilor art.68 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. reprezentanții societății nu au făcut dovada întocmirii și furnizării rapoartelor și consultanței acordate conducătorilor în decursul anului 2011, de către persoanele desemnate cu evaluarea și administrarea riscurilor. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) lit. b) coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. Credit Europe Bank S.A. nu a respectat termenul de notificare la C.N.V.M. a înlocuirii persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, de maximum trei zile de la data încetării activității acesteia, nerespectându-se astfel prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul a două modificări intervenite la nivelul componenței consiliului de administrație, societatea a depășit termenul de notificare a acestora, impus de prevederile art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. contractul de prestări servicii de investiții financiare pentru piața spot BVB nu conține informația referitoare la „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut la art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. formularul de ordin utilizat de Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut în anexa nr.11, lit. c) pct.iv) și vi) a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*unitatea de preț*” și „*unitatea de cantitate*”;
7. formularul de confirmare a executării tranzacțiilor Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*tipul ordinului*”;
8. modalitatea aleasă de gestionare a ordinelor unora dintre clienții societății, în datele de 05.11.2009 și 08.07.2011, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul persoanelor relevante și în contul propriu, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, faptă ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl Silvian Farmache**, în calitate de conducător al structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital a Credit Europe Bank S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea în privința niciuneia dintre obligațiile instituite prin prezenta ordonanță.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 5, 6 și 7 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Silvian Farmache și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 290 / 07.09.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina dnei Adriana Catea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Credit Europe Bank S.A., autorizată prin

Decizia C.N.V.M. nr.484/12.03.2008, se rețin următoarele:

1. în perioada octombrie 2009-februarie 2010, dna Adriana Catea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Credit Europe Bank S.A., s-a implicat în activitățile operaționale ale departamentului, fapt ce contravine prevederilor art.68 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. la momentul controlului de fond al C.N.V.M., registrul de investigații al societății nu conținea elementul „*prejudiciul reclamat de către client*” prevăzut la art.77 alin.(2) litera e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și la pct.3.1.11. lit. e) din procedura internă a societății, referitoare la activitatea pe piața de capital;
3. reprezentanții societății nu au făcut dovada întocmirii și furnizării rapoartelor și consultanței acordate conducătorilor în decursul anului 2011, de către persoanele desemnate cu evaluarea și administrarea riscurilor. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) lit. b) coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Credit Europe Bank S.A. nu a respectat termenul de notificare la C.N.V.M. a înlocuirii persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, de maximum trei zile de la data încetării activității acesteia, nerespectându-se astfel prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. pe website-ul Credit Europe Bank (www.crediteurope.ro), în luna februarie 2010 nu au fost publicate informațiile obligatorii legate de serviciile prestate de Credit Europe Bank S.A. pe piața de capital, nerespectându-se astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. până în luna februarie 2010, în cadrul registrului societății nu au fost evidențiate investigațiile efectuate de reprezentanții CCI, încălcându-se astfel prevederile art.78 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cazul a două modificări intervenite la nivelul componenței consiliului de administrație, societatea a depășit termenul de notificare a acestora la C.N.V.M., impus de prevederile art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. contractul de prestări servicii de investiții financiare pentru piața spot BVB nu conține informația referitoare la „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut la art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. formularul de ordin utilizat de Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut în anexa nr.11, lit. c) pct.iv) și vi) a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*unitatea de preț*” și „*unitatea de cantitate*”;
10. formularul de confirmare a executării tranzacțiilor Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*tipul ordinului*”;
11. modalitatea aleasă de gestionare a ordinelor unora dintre clienții săi, în datele de 05.11.2009 și 08.07.2011, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul persoanelor relevante și în contul propriu, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, faptă ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei** dna **Adriana Catea**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul Credit Europe Bank S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea în privința niciuneia dintre obligațiile instituite prin prezenta ordonanță.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 8, 9 și 10 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Adriana Catea și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 291 / 07.09.2012

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

având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina dnei Georgiana Ioana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Credit Europe Bank S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.484/12.03.2008, se rețin următoarele:

1. la momentul controlului de fond al C.N.V.M., registrul de investigații al societății nu conținea elementul „*prejudiciul reclamat de către client*” prevăzut la art.77 alin.(2) litera e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și la pct.3.1.11. lit. e) din procedura internă a societății, referitoare la activitatea pe piața de capital;
2. reprezentanții societății nu au făcut dovada întocmirii și furnizării rapoartelor și consultanței acordate conducătorilor în decursul anului 2011, de către persoanele desemnate cu evaluarea și administrarea riscurilor. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) lit. b) coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. Credit Europe Bank S.A. nu a respectat termenul de notificare la C.N.V.M. a înlocuirii persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, de maximum trei zile de la data încetării activității acesteia, nerespectându-se astfel prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. pe website-ul Credit Europe Bank (www.crediteurope.ro), în luna februarie 2010 nu au fost publicate informațiile obligatorii legate de serviciile prestate de Credit Europe Bank S.A. pe piața de capital, nerespectându-se astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. până în luna februarie 2010, în cadrul registrului societății nu au fost evidențiate investigațiile efectuate de reprezentanții CCI, încălcându-se astfel prevederile art.78 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cazul a două modificări intervenite la nivelul componenței consiliului de administrație, societatea a depășit termenul de notificare a acestora la C.N.V.M., impus de prevederile art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. contractul de prestări servicii de investiții financiare pentru piața spot BVB nu conține informația referitoare la „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut la art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. formularul de ordin utilizat de Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut în anexa nr.11, lit. c) pct.iv) și vi) a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*unitatea de preț*” și „*unitatea de cantitate*”;
9. formularul de confirmare a executării tranzacțiilor Credit Europe Bank S.A. în relația cu clienții săi nu cuprinde elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informația referitoare la „*tipul ordinului*”;
10. modalitatea aleasă de gestionare a ordinelor unora dintre clienții societății, în datele de 05.11.2009 și 08.07.2011, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul persoanelor relevante și în contul propriu, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, fapt ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei** dna **Georgiana Ioana**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul Credit Europe Bank S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea în privința niciuneia dintre obligațiile instituite prin prezenta ordonanță.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 7, 8 și 9 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Georgiana Ioana și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 292 / 07.09.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina

dlii Dragoș Roșu, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.485/12.03.2008, retras prin Decizia C.N.V.M. nr.1658/20.12.2010, se reține faptul că modalitatea aleasă de gestionare a ordinelor unora dintre clienții societății, în data de 05.11.2009, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul persoanelor relevante, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, faptă ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dl Dragoș Roșu**, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.485/12.03.2008, retras prin Decizia C.N.V.M. nr.1658/20.12.2010.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlii Dragoș Roșu și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 293 / 07.09.2012

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

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

având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina dlii Florin Gogu, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1379/20.10.2010, se reține faptul că modalitatea aleasă de către Credit Europe Bank S.A., de gestionare a ordinelor unora dintre clienții societății, în data de 08.07.2011, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul propriu, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, faptă ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dl Florin Gogu**, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1379/20.10.2010.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlii Florin Gogu și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 294 / 07.09.2012

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

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

având în vedere controlul de fond efectuat la Credit Europe Bank S.A. în perioada 06.06.2012-11.06.2012, în sarcina dlii Alexandru Dobrescu, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1379/20.10.2010, se reține faptul că modalitatea aleasă de gestionare a ordinelor unora dintre clienții societății, în data de 08.07.2011, a condus la situația executării prioritare a ordinelor de tranzacționare în contul propriu, față de ordinele competitive anterioare ale clienților, faptă ce reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările

ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. b) pct.2 și 3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT** dl **Alexandru Dobrescu**, în calitate de ASIF al Credit Europe Bank S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1379/20.10.2010.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Alexandru Dobrescu și Credit Europe Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 295 / 07.09.2012

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

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. în perioada 28.05.2012-01.06.2012, în sarcina dlui Octavian Molnăr, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1340/08.06.2006 și reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.126/06.02.2012 și retras prin Decizia C.N.V.M. nr.489/08.06.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a notificat în termenul legal unele modificări ale documentelor privind deținerea sediului social, nerespectându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. au fost identificate situații în care S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a transmis sau a transmis cu întârziere la C.N.V.M. actele care atestau deținerea spațiilor unor sedii secundare, încălcându-se astfel prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. au fost identificate situații în care S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. copii ale certificatelor de înregistrare emise de către oficiul registrului comerțului încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. până la data de 20.01.2012 persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrare a riscului nu a întrunit condițiile referitoare la independența acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a întocmit o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererea de deschidere de cont utilizată de S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu conține avertismentele prevăzute de art.132 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și solicitate de către art.113 alin.(1) lit. b) din regulamentul anterior menționat;
7. în cadrul contractului de intermediere prin intermediul căruia societatea prestează servicii de administrare a portofoliului nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a păstrat în mod distinct fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, menținând în conturile deschise de societate în numele clienților și fonduri proprii ale societății, încălcându-se prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Octavian Molnăr, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., domiciliat în municipiul Arad, jud. Arad.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 5, 6, 7 și 8 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Octavian Molnăr și S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 296 / 07.09.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. în perioada 28.05.2012-01.06.2012, în sarcina dnei Adriana Molnăr, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1340/08.06.2006 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.506/14.06.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a notificat în termenul legal unele modificări ale documentelor privind deținerea sediului social, nerespectându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. au fost identificate situații în care S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a transmis sau a transmis cu întârziere la C.N.V.M. actele care atestau deținerea spațiilor unor sedii secundare, încălcându-se astfel prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. au fost identificate situații în care S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. copii ale certificatelor de înregistrare emise de către oficiul registrului comerțului încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. până la data de 20.01.2012 persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrare a riscului nu a întrunit condițiile referitoare la independența acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a întocmit o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererea de deschidere de cont utilizată de S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu conține avertismentele prevăzute de art.132 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și solicitate de către art.113 alin.(1) lit. b) din regulamentul anterior menționat;
7. în cadrul contractului de intermediere prin intermediul căruia societatea prestează servicii de administrare a portofoliului nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a păstrat în mod distinct fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, menținând în conturile deschise de societate în numele clienților și fonduri proprii ale societății, încălcându-se prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Adriana Molnăr, în calitate de conducător al S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. în perioada 08.06.2006-14.06.2012, domiciliată în municipiul Arad, jud. Arad.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Adriana Molnăr și S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 297 / 07.09.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF IFB FINWEST S.A. în perioada 28.05.2012-01.06.2012, în sarcina dnei Anca Dobrescu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.4091/12.10.2004, se rețin următoarele:

1. SSIF IFB FINWEST S.A. nu a notificat în termenul legal unele modificări ale documentelor privind deținerea sediului social, nerespectându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. au fost identificate situații în care SSIF IFB FINWEST S.A. nu a transmis sau a transmis cu întârziere la C.N.V.M. actele care

atestau deținerea spațiilor unor sedii secundare, încălcându-se astfel prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

3. au fost identificate situații în care SSIF IFB FINWEST S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. copii ale certificatelor de înregistrare emise de către oficiul registrului comerțului încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza registrului reclamațiilor aferent sediului central din Arad s-a constatat faptul că acesta nu conține informații referitoare la *serviciul prestat la care se referă reclamația*, așa cum este prevăzut la art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. până la data de 20.01.2012 persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrare a riscului nu a întrunit condițiile referitoare la independența acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. societatea nu a întocmit o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. cererea de deschidere de cont utilizată de SSIF IFB FINWEST S.A. nu conține avertismentele prevăzute de art.132 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și solicitate de către art.113 alin.(1) lit. b) din regulamentul anterior menționat;
8. în cuprinsul materialelor publicitare folosite de către societate nu au fost regăsite referiri la riscurile tranzacțiilor cu instrumente financiare, (*fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb*), fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cadrul contractului prin intermediul căruia societatea prestează servicii de administrare a portofoliului nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între SSIF IFB FINWEST S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. SSIF IFB FINWEST S.A. nu a păstrat în mod distinct fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, menținând în conturile deschise de societate în numele clienților și fonduri proprii ale societății, încălcându-se prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X *Răspunderi și Sancțiuni* din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Anca Dobrescu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF IFB FINWEST S.A. Arad, domiciliată în municipiul Arad, jud. Arad.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 6, 7, 9 și 10 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Anca Dobrescu și SSIF IFB FINWEST S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 298 / 07.09.2012

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

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

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF IFB FINWEST S.A. în perioada 28.05.2012-01.06.2012, în sarcina dnei Daniela Liliana Țurcaș în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1015/25.06.2009 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.52/19.01.2012, se rețin următoarele:

1. SSIF IFB FINWEST S.A. nu a notificat în termenul legal unele modificări ale documentelor privind deținerea sediului social, nerespectându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. au fost identificate situații în care SSIF IFB FINWEST S.A. nu a transmis sau a transmis cu întârziere la C.N.V.M. actele care atestau deținerea spațiilor unor sedii secundare, încălcându-se astfel prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. au fost identificate situații în care SSIF IFB FINWEST S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. copii ale certificatelor de înregistrare emise de către oficiul registrului comerțului încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. până la data de 20.01.2012, persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrare a riscului nu a întrunit condițiile referitoare la independența acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din

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

5. cererea de deschidere de cont utilizată de SSIF IFB FINWEST S.A. nu conține avertismentele prevăzute de art.132 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și solicitate de către art.113 alin.(1) lit. b) din regulamentul anterior menționat;
6. în cuprinsul materialelor publicitare folosite de către societate nu au fost regăsite referiri la riscurile tranzacțiilor cu instrumente financiare, (*fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb*), fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cadrul contractului prin intermediul căruia societatea prestează servicii de administrare a portofoliului nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între SSIF IFB FINWEST S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. SSIF IFB FINWEST S.A. nu a păstrat în mod distinct fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, menținând în conturile deschise de societate în numele clienților și fonduri proprii ale societății, încălcându-se prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Daniela-Liliana Țurcaș, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF IFB FINWEST S.A. Arad în perioada 25.06.2009-19.01.2012, domiciliată în municipiul Arad, jud. Arad.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Daniela-Liliana Țurcaș și SSIF IFB FINWEST S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 299 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

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 alin.(1) lit. i) 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 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 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. 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe,

documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. 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. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 300 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

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 lit. i) 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 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 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. 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. 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. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 301 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

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 alin.(1) lit. i) 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 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 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. 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. 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. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 302 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

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 alin.(1) lit. i) 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 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 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. 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. 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. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 303 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,
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 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 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 alin.(1) lit. i) 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 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 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., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.
- 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.** 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.
- Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Art. 6.** 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. 7.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 8.** Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 304 / 07.09.2012

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.246/03.08.2012,
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,
având în vedere că S.C. BRAN OIL 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 Branea Viorel este acționar majoritar al S.C. BRAN OIL S.A., acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,
în conformitate cu prevederile art.273² lit. i) 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 07.09.2012, 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 Branea Viorel în calitate de acționar majoritar al S.C. BRAN OIL 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. 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., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Branea Viorel, S.C. BRAN OIL 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. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 745 / 04.09.2012

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.15 alin.(1) lit. b) pct.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei S.C. ROPHARMA S.A. Brașov, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22504/10.08.2012,

ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.04.2012 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1751/09.05.2012 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov prin CIM nr.513339/10.04.2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților și membrilor conducerii S.C. ROPHARMA S.A. Brașov, având următoarele caracteristici:

- obiect: 496.448 de acțiuni;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- perioada de distribuție: 06.09.2012-31.12.2012.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. ROPHARMA S.A. Brașov, SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 747 / 05.09.2012

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ca urmare a adresei S.S.I.F. VOLTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22742/14.08.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni deținute de SIF OLTENIA S.A. la S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A. Craiova, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 2.725.325 de acțiuni (77,5%);
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de vânzare: inițial 2,6 lei/acțiune. Prețul de ofertă va fi diminuat în fiecare zi lucrătoare a perioadei de derulare (10 zile lucrătoare) până la subscrierea integrală a pachetului de acțiuni pus în vânzare sau până la expirarea perioadei de subscriere. Diminuarea se va face cu un pas de 3,85% din prețul de deschidere, respectiv 0,1 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 12.09.2012-25.09.2012;
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. VOLTINVEST S.A.

Art. 2. Oferta va fi derulată prin intermediul SSIF VOLTINVEST S.A. Craiova și se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. VOLTINVEST S.A. Craiova.

Art. 3. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 4. Prezentul act individual va fi publicat în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 748 / 05.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.22874/14.08.2012, **domnul Lucian Claudiu Anghel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BVB S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.250/08.08.2012,** solicitând „revocarea acesteia, odată cu angajamentul personal de a convoca ședința Consiliului Bursei pentru aprobarea modificărilor Codului BVB - operator de piață, imediat ce se va recepționa opinia C.N.V.M. pe marginea propunerilor BVB”.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.250/08.08.2012, domnul Lucian Claudiu Anghel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BVB S.A., a fost sancționat cu **avertisment**.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere următoarele:

- dispozițiile art.136 alin.(2), ale art.272 alin.(1) lit. h) pct.5 și ale art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- S.C. B.V.B. S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M. de transmitere a modificărilor prevederilor referitoare la vânzarea specială la ordin din Cartea I a Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de piață, formulate prin adresele C.N.V.M. nr.DGAR/16222/07.10.2011, nr.DGAR/7833/24.05.2012 și nr.DGAR/11023/12.07.2012;
- pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Lucian Claudiu Anghel care, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BVB S.A., deși putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte, nu a făcut-o.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite contestația formulată de domnul Lucian Claudiu Anghel, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.250/08.08.2012.

Art. 2. Se revocă Ordonanța C.N.V.M. nr.250/08.08.2012.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 749 / 05.09.2012

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 măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

având în vedere cererile de autorizare formulate de societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17143/14.06.2012, completate prin adresele nr.19981/13.07.2012, nr.20562/20.07.2012 și nr.24211/30.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A.:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Ropotă Daniela	3082/24.05.2006
2.	Stănescu Adriana	2648/21.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Ropotă Daniela	PFR02ASIF/402539
2.	Stănescu Adriana	PFR02ASIF/522540

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării

raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 750 / 05.09.2012

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

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

având în vedere cererea formulată de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23222/20.08.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Varga Cristian**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.323/04.04.2011, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/122433 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Varga Cristian**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 753 / 05.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) 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 României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea dlui **Antonescu Ion** nr.140/10.04.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9478/12.04.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13636/16.05.2012, nr.16845/13.06.2012, nr.19836/12.07.2012, nr.21378/31.07.2012, nr.21831/03.08.2012 și nr.23240/20.08.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă majorarea de la **17,97%** la **23,05%** a participației calificate directe a dlui **Antonescu Ion** în capitalul social și în totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.**

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar, decizia pierzându-și valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui **Antonescu Ion**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 754 / 05.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) 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 României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și art.8 alin.(1), alin.(2) și alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind

regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea dlui **Cismaru Valentin** nr.140/10.04.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9478/12.04.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13636/16.05.2012, nr.16845/13.06.2012, nr.21831/03.08.2012 și nr.23240/20.08.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă majorarea de la **17,97%** la **23,05%** a participației calificate directe a dlui **Cismaru Valentin** în capitalul social și în totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.**

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar, decizia pierzându-și valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui **Cismaru Valentin**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 755 / 05. 09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) 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 României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea dlui **Crăciunescu Dumitru** nr.140/10.04.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9478/12.04.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13636/16.05.2012, nr.16845/13.06.2012, nr.19836/12.07.2012, nr.21378/31.07.2012, nr.21831/03.08.2012 și nr.23240/20.08.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă majorarea de la **17,97%** la **23,04%** a participației calificate directe a dlui **Crăciunescu Dumitru** în capitalul social și în totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.**

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar, decizia pierzându-și valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui **Crăciunescu Dumitru**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 756 / 05.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Onea Marian Dorel, fost președinte al C.A. al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște - acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 20232/16.07.2012, domnul Onea Marian Dorel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.172/12.06.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei a domnului Onea Marian Dorel, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște - acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina, pentru nerespectarea obligației de promovare a ofertei publice de preluare a acestui emitent, prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și învederată petentului prin Ordonanța C.N.V.M. nr.14/24.01.2012.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Onea Marian-Dorel, fost președinte al C.A. al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște - acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012.

Art. 2. Se modifică Ordonanța C.N.V.M. nr.172/12.06.2012 în sensul că mențiunile referitoare la calitatea domnului Onea Marian Dorel de președinte al Consiliului de administrație al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, prevăzute în preambulul și la art.1 din dispozitivul actului individual, se vor înlocui cu sintagma „președinte al Consiliului de administrație al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște în perioada de 15 zile prevăzută în Ordonanța C.N.V.M. nr.14/24.01.2012”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 172 / 12.06.2012

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 următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.14/24.01.2012;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina;
- domnul Onea Marian Dorel este președintele Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 12.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 3.000 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249).

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. Prezența ordonanței 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 aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Dolj și S.C. REVAN COM S.A. Galați împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezența ordonanță va fi comunicată domnului Onea Marian Dorel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. Slatina cu sediul în str. Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezența ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 757 / 06.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Nilaș Rareș Doralin, director general și conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.144/25.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 18178/26.06.2012, domnul Nilaș Rareș Doralin, în calitate de director general și conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.144/25.05.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.144/25.05.2012, domnul Nilaș Rareș Doralin a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Nilaș Rareș Doralin, director general și conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.144/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.144/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 144 / 25.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. BT Securities S.A. în perioada 28.11.2011-07.12.2011, se rețin următoarele:

1. în data de 23.03.2011 a avut loc o cesiune de acțiuni între doi acționari ai S.S.I.F. BT Securities S.A., cesiune ce nu a fost notificată C.N.V.M. Totodată actul adițional la contractul încheiat cu auditorul financiar nu a fost notificat C.N.V.M. Astfel, se constată nerespectarea de către S.S.I.F. BT Securities S.A. a obligațiilor de notificare impuse de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. materialele publicitare ale S.S.I.F. BT Securities S.A. nu conțin referiri cu privire la riscurile inerente aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare, așa cum stipulează art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza informațiilor prezentate pe site-ul S.S.I.F. BT Securities S.A. (<http://www.btsecurities.ro/>) a rezultat faptul că lista agenților pentru servicii de investiții financiare nu este completă. Se constată nerespectarea prevederilor art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. BT Securities S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. nouă tranzacții a doi clienți persoane inițiate ai S.S.I.F. BT Securities S.A. nu au fost notificate operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., nerespectându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
6. la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă, S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, așa cum prevede art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează un „Formular pentru vânzarea integrală”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Rareș Doralin Nilaș, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dl Rareș Nilaș Doralin, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 6 și 7 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Rareș Doralin Nilaș și S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 758 / 06.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Moroianu Nicolae, director executiv și conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.145/25.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 18179/26.06.2012, domnul Moroianu Nicolae, în calitate de director executiv și conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.145/25.05.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.145/25.05.2012, domnul Moroianu Nicolae a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Moroianu Nicolae, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.145/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.145/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 145 / 25.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. BT Securities S.A. în perioada 28.11.2011-07.12.2011, se rețin următoarele:

1. în data de 23.03.2011 a avut loc o cesiune de acțiuni între doi acționari ai S.S.I.F. BT Securities S.A., cesiune ce nu a fost notificată C.N.V.M. Totodată actul adițional la contractul încheiat cu auditorul financiar nu a fost notificat C.N.V.M. Astfel, se constată nerespectarea de către S.S.I.F. BT Securities S.A. a obligațiilor de notificare impuse de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. materialele publicitare ale S.S.I.F. BT Securities S.A. nu conțin referiri cu privire la riscurile inerente aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare, așa cum stipulează art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza informațiilor prezentate pe site-ul S.S.I.F. BT Securities S.A. (<http://www.btsecurities.ro/>) a rezultat faptul că lista agenților pentru servicii de investiții financiare nu este completă. Se constată nerespectarea prevederilor art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. BT Securities S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. nouă tranzacții a doi clienți persoane inițiate ai S.S.I.F. BT Securities S.A. nu au fost notificate operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., nerespectându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
6. la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă, S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, așa cum prevede art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează un „Formular pentru vânzarea integrală”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Nicolae Moroianu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător al S.S.I.F. BT Securities S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dl Nicolae Moroianu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător al S.S.I.F. BT Securities 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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 5. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 6 și 7 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Nicolae Moroianu și S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 759 / 06.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Duma Lucian Bogdan, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.146/25.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18181/26.06.2012, domnul Duma Lucian Bogdan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.146/25.05.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În baza, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.146/25.05.2012, domnul Duma Lucian Bogdan a fost sancționat cu avertisment.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Duma Lucian Bogdan, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.146/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.146/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 146 / 25.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. BT Securities S.A. în perioada 28.11.2011-07.12.2011, se rețin următoarele:

1. în data de 23.03.2011 a avut loc o cesiune de acțiuni între doi acționari ai S.S.I.F. BT Securities S.A., cesiune ce nu a fost notificată C.N.V.M. Totodată actul adițional la contractul încheiat cu auditorul financiar nu a fost notificat C.N.V.M. Astfel, se constată nerespectarea de către S.S.I.F. BT Securities S.A. a obligațiilor de notificare impuse de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. materialele publicitare ale S.S.I.F. BT Securities S.A. nu conțin referiri cu privire la riscurile inerente aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare, așa cum stipulează art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza informațiilor prezentate pe site-ul S.S.I.F. BT Securities S.A. (<http://www.btsecurities.ro/>) a rezultat faptul că lista agenților pentru servicii de investiții financiare nu este completă. Se constată nerespectarea prevederilor art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. BT Securities S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. nouă tranzacții a doi clienți persoane inițiate ai S.S.I.F. BT Securities S.A. nu au fost notificate operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., nerespectându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
6. la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă, S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, așa cum prevede art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează un „Formular pentru vânzarea integrală”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Duma Lucian Bogdan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dl Duma Lucian Bogdan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Duma Lucian Bogdan și S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 760 / 06.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de doamna Chita Andreea Dana, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.147/25.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 18180/26.06.2012, doamna Chita Andreea Dana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.147/25.05.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.147/25.05.2012, doamna Chita Andreea Dana a fost sancționată cu avertisment.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Chita Andreea Dana, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.147/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.147/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 147 / 25.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. BT Securities S.A. în perioada 28.11.2011-07.12.2011, se rețin următoarele:

1. în data de 23.03.2011 a avut loc o cesiune de acțiuni între doi acționari ai S.S.I.F. BT Securities S.A., cesiune ce nu a fost notificată C.N.V.M. Totodată actul adițional la contractul încheiat cu auditorul financiar nu a fost notificat C.N.V.M. Astfel, se constată nerespectarea de către S.S.I.F. BT Securities S.A. a obligațiilor de notificare impuse de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. materialele publicitare ale S.S.I.F. BT Securities S.A. nu conțin referiri cu privire la riscurile inerente aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare, așa cum stipulează art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza informațiilor prezentate pe site-ul S.S.I.F. BT Securities S.A. (<http://www.btsecurities.ro/>) a rezultat faptul că lista agenților pentru servicii de investiții financiare nu este completă. Se constată nerespectarea prevederilor art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. BT Securities S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. nouă tranzacții a doi clienți persoane inițiate ai S.S.I.F. BT Securities S.A. nu au fost notificate operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., nerespectându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
6. la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă, S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, așa cum prevede art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. BT Securities S.A. utilizează un „Formular pentru vânzarea integrală”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Chita Andreea Dana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Chita Andreea Dana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Chita Andreea Dana și S.S.I.F. BT Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 761 / 07.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(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 C.N.V.M. nr.536/20.06.2012, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22239/08.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **STAN GABRIEL** având Atestatul profesional nr.2641/11.02.2006, în calitate de agent pentru servicii

de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **STAN GABRIEL** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr.PFR02ASIF/402541.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 762 / 07.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(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 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24005/28.08.2012, completată prin adresa nr.24391/03.09.2012,

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 **Lupșa Ioana Livia**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.283/13.02.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timiș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/351852** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Lupșa Ioana Livia**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 763 / 07.09.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,

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

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

potrivit prevederilor Dispuneri de Măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22405/09.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **VOINEA ION EMILIAN** prin Decizia nr.1351/01.08.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER, Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/401495**, reprezentând înregistrarea domnului **VOINEA ION EMILIAN** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 764 / 07.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederi Dispuneri de măsuri nr.17/11.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21900/03.08.2012, completată prin adresele nr.23232/20.08.2012, nr.23732/24.08.2012, nr.23950/28.08.2012, nr.24036/28.08.2012, nr.24176/30.08.2012, nr.24405/03.09.2012 și nr.24872/06.09.2012,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Bursa de Valori București S.A. nr.79/18.07.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Cionga Victor în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 765 / 07.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederi Dispuneri de măsuri nr.17/11.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21900/03.08.2012, completată prin adresele nr.23232/20.08.2012, nr.23732/24.08.2012, nr.23950/28.08.2012, nr.24036/28.08.2012, nr.24176/30.08.2012, nr.24405/03.09.2012 și nr.24872/06.09.2012,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Bursa de Valori București S.A. nr.79/18.07.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.09.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. ca urmare a modificării conducerii, prin numirea domnului Cionga Victor în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Bursa de Valori București S.A. nr.79/18.07.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 766 / 07.09.2012

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.125, art.133, art.134 alin.(1)-(3) și art.136 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) și art.26 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrată de operatorul de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.,

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15447/30.05.2012, completată cu adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16225/07.06.2012,

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

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 06.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, aprobate prin Decizia C.N.V.M. nr.2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente.

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

Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrată de

S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.766/07.09.2012

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

1. Alin.(2) al art.236¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:
„(2) Intermediarii care vor avea drept de acces la sistemul B.V.B. conform alin.(5) vor introduce/administra în mod obligatoriu prin sistemul B.V.B. ordinele aferente subscrierilor efectuate/ordinele rezultate în urma alocării în cadrul ofertelor publice de vânzare/cumpărare, conform prospectului/documentului de ofertă aprobat de C.N.V.M., precum și prevederilor angajamentelor contractuale încheiate între intermediari și intermediarul ofertei.”

2. Alin.(6) al art.236¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:
„(6) Intermediarii implicați în derularea ofertei și intermediarul ofertei sunt obligați să verifice dacă formularele de subscriere și subscrierile efectuate de clienții proprii respectă prevederile prospectului/documentului de ofertă, să preia subscrierile, să introducă și să administreze ordinele de bursă în sistemul B.V.B. în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă/documentului de ofertă.”

3. Alin.(9) al art.236¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:
„(9) În toate cazurile, responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare și/sau a rezultatelor alocării, cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă și a prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezenta Carte, revine intermediarului ofertei.”

DECIZIA NR. 767 / 07.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.207/04.07.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23421/21.08.2012, domnul **Axinte Gheorghe** a formulat contestație împotriva **Ordonanței C.N.V.M. nr.207/04.07.2012**, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.207/04.07.2012**, domnul **Axinte Gheorghe** a fost sancționat cu **amendă** în valoare de **30.000 de lei**, în calitate de **acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște**, întrucât nu a respectat obligația legală menționată în Ordonanța C.N.V.M. nr.69/06.03.2012, în sensul că nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în conformitate cu dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.207/04.07.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.207/04.07.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 207 / 04.07.2012

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

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

având în vedere următoarele:

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.69/06.03.2012;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „*apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă părătul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.*”;
- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei domnul Axinte Gheorghe în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște

(CUI:918620).

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

Art. 3. Domnul Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Axinte Gheorghe va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CORINT S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 768 / 07.09.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,

s-a examinat contestația formulată de doamna Turcescu Laura Valentina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Alpha Finance Romania S.A., prin reprezentant - avocat Marius Predoi împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.154/25.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.18685/02.07.2012, doamna Turcescu Laura Valentina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Alpha Finance Romania S.A., prin reprezentant - avocat Marius Predoi, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.154/25.05.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.154/25.05.2012 s-a dispus sancționarea cu avertisment a doamnei Turcescu Laura Valentina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Alpha Finance Romania S.A. pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Turcescu Laura Valentina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Alpha Finance Romania S.A., prin reprezentant - avocat Marius Predoi împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.154/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.154/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 154 / 25.05.2012

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

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

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

- 1) *Contractul de intermediere* al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. nu conține elementele prevăzute de:
 - art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații;
 - art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs;
- 2) *Cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: structura acționariatului/asociațiilor;
- 3) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a utilizat, până la data controlului, un cont 531 Casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) nu a fost regăsită o procedură generală privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;

5) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a întocmit proceduri și mecanisme adecvate astfel încât să evalueze/să gestioneze riscurile și să încadreze clienții pe categorii de risc, în conformitate cu prevederile art.15 coroborat cu art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Laura Valentina Turcescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Laura Valentina Turcescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 4 și 5 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Laura Valentina Turcescu și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 115 / 05.09.2012

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.23777/24.08.2012 referitoare la noile Recomandări F.A.T.F. adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.),

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul noilor Recomandări F.A.T.F. adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.).

Art. 2. Noile Recomandări F.A.T.F. vor fi publicate pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) la secțiunea „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, iar entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile acestora și de a le pune în aplicare.

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

ATESTAT NR. 116 / 05.09.2012

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.1 alin.(3) și ale art.41 alin.(1), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.1 lit. d) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere notificarea Financial Supervision Authority din Polonia înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.11863/03.05.2012 și respectiv nr.12820/10.05.2012, completată prin adresele nr.18532/28.06.2012 și nr.21826/03.08.2012, respectiv nr.22017/06.08.2012 și nr.21827/03.08.2012, respectiv nr.22016/06.08.2012 și nr.21828/03.08.2012, respectiv nr.22015/06.08.2012,

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea firmei de investiții **NOBLE SECURITIES S.A.** în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr.PJM01SFIM/400006, în calitate de firmă de investiții din Polonia care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din **București, str. C.A. Rosetti nr.5, Clădirea B, sectorul 1.**

Art. 2. Firma de investiții **NOBLE SECURITIES S.A.** va presta prin intermediul sucursalei menționate la art.1 și în limita autorizației

acordate de autoritatea competentă din Polonia, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art.5 alin.(1) lit. b), c) și alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 117 / 07.09.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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 următoarele:

- S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. este fosta S.C. Pesongal Grup S.A., schimbarea denumirii fiind publicată în Monitorul Oficial al României nr.671/22.02.2012, societatea este deținută de domnul Stan Maricel (95% din capitalul social);
- S.C. Pesongal Grup S.A. a fost identificată ca făcând parte din *grupul Chelu* prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.441/29.09.2012, nr.442/29.09.2011, nr.443/29.09.2011, respectiv nr.518/01.11.2011 (domnul Stan Maricel deținea 95% din capitalul social);
- Burcă Sergiu deține funcția de șef departament logistică și investiții din cadrul S.C. Altur S.A. (societate controlată de grupul Chelu);
- Burcă Sergiu a votat la punctele de pe ordinea de zi a AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. din data de 21.04.2012 identic cu entitățile din *grupul Chelu*, înfăptuind astfel o politică comună în legătură cu S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- Postelnicu Teofil deține acțiuni reprezentând 20,03% din capitalul social al S.C. Transtec S.A., acțiuni dobândite de la S.C. Portavon S.R.L., societate deținută de Chelu C. Constantin (95% din capitalul social);
- Postelnicu Teofil înfăptuiește o politică comună cu S.C. Portavon S.R.L., votând identic în cadrul AGOA a S.C. Transtec S.A. și nesolicitând numirea unor reprezentanți în cadrul Consiliului de Administrație al acestui emitent;
- Postelnicu Teofil a votat la punctele de pe ordinea de zi a AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. din data de 14.01.2012 identic cu entitățile din *grupul Chelu*, înfăptuind astfel o politică comună în legătură cu S.C. ELECTROARGEȘ S.A., în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a), c) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în urma deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. Slatina, Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil acționează în mod concertat cu persoanele nominalizate în cadrul Ordonanței C.N.V.M. nr.246/03.08.2012, prezentată în anexă, în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și prin urmare le sunt incidente prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.117/07.09.2012

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. ELECTROARGEȘ 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 emitente la care dețin participatii 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

ATESTAT NR. 118 / 11.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,

În temeiul art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) și alin.(1') din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.28 și 29 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea formulată de **BANCPPOST S.A.** prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21962/06.08.2012, completată prin adresele nr.23136/17.08.2012, nr.24023/28.08.2012 și nr.24215/30.08.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

ATESTAT

Art. 1. În baza prezentului atestat, societatea **BANCPPOST S.A.** înregistrată în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PJR01INCR/400002, cu sediul social situat în București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6A, sect. 2, va putea presta serviciile și activitățile de investiții, respectiv serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de B.N.R., corespunzătoare art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d), e), f) și g) și alin.(1') lit. a), c), e) și f) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

(1) Servicii și activități de investiții:

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- c) tranzacționarea pe cont propriu;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanță pentru investiții;
- f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

(1') Serviciile conexe:

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm.

Art. 2. **BANCPPOST S.A.** are obligația de a asigura evidențe contabile separate pentru activitatea desfășurată pe piața de capital.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia instituției de credit **BANCPPOST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului act individual, Atestatul nr.220/11.10.2005 emis de C.N.V.M. își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL,

Radu TOIA

AVIZ NR. 37 / 03.09.2012

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.52 alin.(1) 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,

conform prevederilor art.70 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 BRD-Groupe Societe Generale S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21375/31.07.2012 și nr.21830/03.08.2012,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările documentelor care au stat la baza autorizării BRD-Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar, în conformitate cu documentul intitulat „*Directiva nr.11-Direcția Titluri*”, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către BRD-Groupe Societe Generale S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M, forma electronică, cu excepția anexei.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA