

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 22.10.2012 - 26.10.2012

ORDONANȚA NR. 354 / 23.10.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere următoarele:

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. Belize sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 pct.e și 23 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. Belize dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- White Sands International S.A. Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.224/11.07.2012, în conformitate cu art.273² alin.(4) lit. c) 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 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 50.000 de lei White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

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

Art. 3. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, White Sands International S.A. Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 355 / 23.10.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere următoarele:

- Theos Enterprises LTD Belize și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 pct.e și 23 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Theos Enterprises LTD Belize și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- Theos Enterprises LTD Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.225/11.07.2012, în conformitate cu art.273² alin.(4) lit. c) 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 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 50.000 de lei Theos Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

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

Art. 3. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 356 / 23.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere faptul că:

- S.C. IMOTRUST S.A. Arad împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, ca urmare a schimbării controlului indirect asupra emitentului, încalcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- S.C. IMOTRUST S.A. este asociat majoritar al S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A.;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.579/29.11.2011 și ale Ordonanței nr.101/04.04.2012;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- prevederile art.273² alin.(1) pct.(ii) lit. c) 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 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.558 de lei (reprezentând 0,1% din cifra de afaceri) S.C. IMOTRUST S.A. (CUI:1680630) cu sediul în Arad, str. Horia nr.7, ap.12, jud. Arad, acționar al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. (CUI:949332).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Arad 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. S.C. IMOTRUST S.A. are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. IMOTRUST S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. cu sediul în Arad, str. Horea nr.7, et.1, ap.46, jud. Arad.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 357 / 23.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani și S.C. COMRIMET S.A. Galați nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încalcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. REVAN COM S.A., S.C. COMRIMET S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- prevederile Ordonanțelor nr.116/10.04.2012 și nr.118/10.04.2012;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,
având în vedere prevederile art.273² alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.10.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar direct și indirect al S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A., societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. (CUI:912465).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 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. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A., S.C. COMRIMET S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, 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. LACTATE NATURA 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 Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 358 / 23.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,
având în vedere următoarele:

- S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște nu a derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței nr.117/10.04.2012;
- prevederile art.273² alin.(1) pct.(ii) lit. c) 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 23.10.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.019 lei S.C. MECANICA ROTES S.A. (CUI:911737) cu sediul în Târgoviște, șoseaua Găești nr.6, jud. Dâmbovița în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. (CUI:14681603).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., 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. MECANICA ROTES S.A., S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 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. LACTATE NATURA 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 Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 359 / 25.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 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.207/04.07.2012;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost a 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.273² alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.204 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 25.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul 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.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 360 / 25.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor SIF Muntenia S.A. și ca urmare a verificării situației existente la SIF Muntenia S.A. au rezultat următoarele:

Potrivit raportului curent nr.2525/16124/09.07.2012, publicat pe web-site-ul operatorului de piață și înregistrat la C.N.V.M. cu nr.19557/09.07.2012, în cadrul AGOA SIF Muntenia S.A. din data de 07.07.2012 au fost adoptate, printre altele, cu majoritatea voturilor exprimate, următoarele hotărâri:

„Hotărârea nr.6

Se aprobă revocarea tuturor membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia S.A. - cu majoritatea voturilor exprimate:

1. Mihai Stelian PETRESCU;
2. Catalin Ioan DOICA;
3. Sorin Marian COCLITU;
4. Adrian ANDRICI;
5. Marian Hoinaru;
6. George Marian DINU;
7. Gheorghe GLAMAN;
8. Antonel Cristi BUNU;
9. Corneliu Dan PASCARIU;
10. Radu Teodor BUGEAC.

Hotărârea nr.7

Se aproba alegerea următorilor membri în Consiliul Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia S.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii lor:

1. Razvan LEFTER;
2. Ionel Olimpiu BLAJUT;
3. Florin CAZAN;
4. Adrian ANDRICI;
5. Daniel PANDELE;
6. Gabriel VASILE;
7. Cristian Alexandru STEFANESCU;
8. Stefan Dragos GIOGA;
9. Marcel GHEORGHE;
10. Dan SARBOIU;
11. Catalin MANCAS;"

Prin rezoluția nr.573118/19.07.2012 (Dosar nr.708537/17.07.2012 - O.R.C. București) s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA SIF Muntenia S.A. din data de 07.07.2012, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fiind realizată în ediția nr.2964/09.08.2012.

Prin comunicatul nr.4436/18908/02.10.2012, SIF Muntenia S.A., prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A., a informat investitorii cu privire la sentința dispusă în data de 02.10.2012 în dosarul nr.35451/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect ordonanță președințială de suspendare a efectelor Hotărârilor nr.6 și nr.7 ale AGOA SIF Muntenia S.A. din data de 06/07.07.2012. Potrivit raportului curent, instanța a dispus suspendarea executării Hotărârilor nr.6 și nr.7 aprobate în cadrul AGOA/07.07.2012 până la soluționarea irevocabilă a cauzei ce face obiectul dosarului nr.33835/2012 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a civilă.

Având în vedere faptul că problematica Hotărârilor nr.6 și nr.7 ale AGOA SIF Muntenia S.A. din data de 07.07.2012 este dedusă judecătii, iar instanțele de judecată sunt singurele competente să se pronunțe cu privire la efectele hotărârilor judecătorești, având în vedere faptul că prin rapoartele curente postate pe web-site-ul operatorului de piață, investitorii primesc informații contradictorii cu privire la componența Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. care își exercită la data prezentei prerogativele legale și statutare prevăzute în Actul Constitutiv al SIF Muntenia S.A.,

în considerarea prevederilor art.224 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.2 din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. SAI Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator al SIF Muntenia S.A., este obligat să efectueze demersurile necesare în vederea clarificării de către instanța de judecată a efectelor pe care le produce suspendarea executării Hotărârilor AGOA nr.6 și nr.7 din data de 07.07.2012, în ceea ce privește componența Consiliului Reprezentanților Acționarilor care își exercită în prezent prerogativele specifice, în conformitate cu dispozițiile legale și prevederile actului constitutiv al SIF Muntenia S.A.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei SIF Muntenia S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 361 / 25.10.2012

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,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic și investigațiile aflate în desfășurare cu privire la SSIF WBS Romania S.A., având în vedere solicitarea C.N.V.M. adresată SSIF WBS Romania S.A. privind realizarea unui audit, atât de către auditorul intern al societății cât și de către auditorul financiar, cu privire la situația conturilor de disponibilități, pentru data de 11.10.2012, deschise de societate atât în nume propriu cât și în numele clienților, termenul acordat pentru depunerea la sediul C.N.V.M. a rapoartelor de audit fiind 22.10.2012,

luând în considerare adresa SSIF WBS Romania S.A. înregistrată la sediul C.N.V.M. cu nr.29162/25.10.2012, prin care a fost transmis raportul comun al auditorilor societății din care reiese că, datorită informațiilor insuficiente puse la dispoziția auditorilor de către conducerea SSIF WBS Romania S.A., aceștia sunt în imposibilitatea de a exprima o opinie cu privire la conturile de disponibilități ale societății la data de 11.10.2012,

în temeiul art.17 alin.(1) 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se suspendă, ca măsură asiguratorie, începând cu data de 25.10.2012 ora 17.00, pentru o perioadă ce nu poate depăși

două săptămâni, autorizația de funcționare a SSIF WBS Romania S.A., societate identificată cu CUI:9334845, înregistrată la ONRC cu nr.J/40/2440/1997, având sediul social la adresa str. Ionel Perlea nr.14, etaj 1, sector 1, București, România.

Art. 2. (1) Se instituie în sarcina SSIF WBS Romania S.A. obligația de a informa corect și complet investitorii cu privire la drepturile pe care le au aceștia, precum și obligația de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Orice îngrădire a exercitării drepturilor investitorilor de către SSIF WBS Romania S.A. și/sau informarea necorespunzătoare se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) În scopul protejării intereselor investitorilor și integrității piețelor reglementate, societății îi sunt permise activități precum:

- a. restituirea disponibilităților clienților, la solicitarea acestora;
- b. transferarea valorilor mobiliare deținute de clienți, la solicitarea acestora;
- c. alimentările/retragerile de numerar în/din conturile de marjă, la solicitarea clienților;
- d. închiderea pozițiilor deschise aferente instrumentelor financiare derivate, în nume propriu sau în numele clienților.

Art. 3. Neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

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. Prezenta ordonanță se comunică SSIF WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. SIBEX - Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa de Compensare București S.A., și S.C. Casa Română de Compensare S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei, se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 362 / 25.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. în perioada 26.06.2012-03.07.2012, în sarcina dlui Andi Șatran, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1054/13.04.2005) și ofițer de conformitate, se rețin următoarele:

1. procedurile societății au fost transmise cu întârziere, depășindu-se termenul prevăzut de art.1 coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
2. cererea de deschidere de cont tip, utilizată în relația cu clienții persoane fizice, nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională [...] informațiile prevăzute, după caz, la art.131 alin.(1) și 132”) și lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. cererea de deschidere de cont tip, utilizată în relația cu clienții persoane juridice, nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: informațiile prevăzute, după caz, la art.131 alin.(1) și 132”) și lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractele de intermediere tip, utilizate în relația cu persoane fizice și persoane juridice, nu conțin elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. a) („tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate”), lit. b) („modul în care contractul poate fi reînnoit”), lit. g) („mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. n)”) coroborat cu prevederile art.119 alin.(1) lit. a) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu deține o pagină de internet, constatându-se nerespectarea prevederilor art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010. Datorită faptului că societatea nu deține o pagină de internet, se constată totodată nerespectarea prevederilor art.2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010 coroborate cu prevederile art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.576/29.04.2010 și art.3 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010;
6. au fost identificate situații în care societatea nu a efectuat evaluarea clienților așa cum prevede art.131 alin.(1) coroborat cu art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. au fost regăsite cazuri în care pentru anumiți clienți nu au fost preluate informațiile prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: încadrarea sau nu, în categoria clienților profesionali”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: nivelul de risc pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: informațiile prevăzute, după caz, la [...] art.131 alin.(1) și 132”), art.113 alin.(1) lit. c) („deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%”) și art.113 alin.(1) lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. au fost identificate situații în care S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a clasificat și notificat clienții în legătură cu încadrarea într-una dintre categoriile retail/profesional/contraparte eligibilă, încălcându-se prevederile art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. au fost regăsite cazuri în care pentru anumiți clienți, următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică: art.11 alin.(1) lit. c), art.11 alin.(1) lit. h), art.11 alin.(1) lit. i), art.11 alin.(1) lit. j), art.11 alin.(1) lit. k), art.11 alin.(1) lit. l) și art.11 alin.(1) lit. m). Având în vedere cele de mai sus se constată încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011;

10. în cazul unui client persoană juridică s-a constatat faptul că nu au fost preluate informațiile prevăzute de art.12 alin.(1) lit. l) coroborat cu prevederile art.4 alin.(3), art.10 alin.(1) și art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Având în vedere cele de mai sus se constată încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011. De asemenea, în cazul aceluiași client nu au fost respectate prevederile art.12 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
11. S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu dispune de o anumită modalitate/procedură de identificare a clienților care s-ar putea include în categoria persoanelor expuse politic și de proceduri/măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația dintre societate și clienți persoane expuse politic, contrar prevederilor art.4 alin.(1) și (2) și art.15 alin.(1) lit. b) pct.1 și pct.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
12. sumele depuse de doi clienți în casieria societății în data de 03.08.2011 nu au fost plasate prompt la bancă, încălcându-se astfel prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și cele ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008;
13. a fost identificată o operațiune între doi clienți persoane fizice, situație în care nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. De asemenea, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestei operațiuni, care nu se încadra în tipologia obișnuită, nerespectând prevederile art.17 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Totodată, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină societății privind identificarea operațiunilor suspecte efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.19 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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.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, 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 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Andi Șatran, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 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, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Andi Șatran și S.S.I.F. Finaco 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. Finaco Securities S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 363 / 25.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. în perioada 26.06.2012-03.07.2012, în sarcina dlui Daniel Chiorean, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3526/16.09.2004), de ofițer de conformitate, de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 și de persoană responsabilă pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu deține o pagină de internet, constatându-se nerespectarea prevederilor art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010. Datorită faptului că societatea nu deține o pagină de internet, se constată totodată nerespectarea prevederilor art.2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010 coroborate cu prevederile art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.576/29.04.2010 și art.3 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010;
2. au fost identificate situații în care societatea nu a efectuat evaluarea clienților așa cum prevede art.131 alin.(1) coroborat cu art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. au fost regăsite cazuri în care pentru anumiți clienți nu au fost preluate informațiile prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: încadrarea sau nu, în categoria clienților profesionali”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: nivelul de risc pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut”), art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: informațiile prevăzute, după caz, la [...] art.131 alin.(1) și 132”) și art.113 alin.(1) lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. au fost identificate situații în care S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a clasificat și notificat clienții în legătură cu încadrarea într-una dintre categoriile retail/profesional/contraparte eligibilă, încălcându-se prevederile art.234 din Regulamentul C.N.V.M.

nr.32/2006;

5. societatea a înregistrat cu întârziere în sistemul de back-office o operațiune de depunere numerar efectuată de un client, încălcându-se prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. au fost regăsite cazuri în care pentru anumiți clienți următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică: art.11 alin.(1) lit. c), art.11 alin.(1) lit. h), art.11 alin.(1) lit. i), art.11 alin.(1) lit. j), art.11 alin.(1) lit. k), art.11 alin.(1) lit. l) și art.11 alin.(1) lit. m). Având în vedere cele de mai sus se constată încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011;
7. în cazul unui client persoană juridică s-a constatat faptul că nu au fost preluate informațiile prevăzute de art.12 alin.(1) lit. l) coroborat cu prevederile art.4 alin.(3), art.10 alin.(1) și art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Având în vedere cele de mai sus se constată încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011. De asemenea, în cazul aceluiași client nu au fost respectate prevederile art.12 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu dispune de o anumită modalitate/procedură de identificare a clienților care s-ar putea include în categoria persoanelor expuse politic și de proceduri/măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația dintre societate și clienți persoane expuse politic, contrar prevederilor art.4 alin.(1) și (2) și art.15 alin.(1) lit. b) pct.1 și pct.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. a fost identificată o operațiune între doi clienți persoane fizice, situație în care nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. De asemenea, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestei operațiuni, care nu se încadra în tipologia obișnuită, nerespectând prevederile art.17 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Totodată, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină societății privind identificarea operațiunilor suspecte efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.19 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, 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 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Daniel Chiorean, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, de ofițer de conformitate, de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 și de persoană responsabilă pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3, 4, 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, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Daniel Chiorean și S.S.I.F. Finaco 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. Finaco Securities S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 952 / 22.10.2012

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.201, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28277/16.10.2012, prin care Societatea Profesională Lichidare Patrimoniu IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. ALCIF S.A. Alba Iulia**, a transmis Sentința Civilă nr.622/F/2012 în dosarul 8277/107/2010 a Tribunalului Alba, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. ALCIF S.A.**, informații ce se regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.13483/02.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. ALCIF S.A. Alba Iulia** (CUI:1759360) începând cu data de 23.10.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 953 / 22.10.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28277/16.10.2012, prin care Societatea Profesională Lichidare Patrimoniu IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. ALCIF S.A. Alba Iulia**, a transmis Sentința Civilă nr.622/F/2012 în dosarul 8277/107/2010 a Tribunalului Alba, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. ALCIF S.A.**, informații ce se regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.13483/02.10.2012,

având în vedere Decizia nr.952/22.10.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. ALCIF S.A.**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. ALCIF S.A. Alba Iulia** (CUI:1759360) începând cu data de 23.10.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 954 / 22.10.2012

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28460/17.10.2012, prin care Casa de Insolvență RAVA S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad**, a transmis Sentința Civilă nr.1983/24.09.2012 în dosarul 1902/108/2009 a Tribunalului Arad, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A.**, informații ce se regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.14283/15.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad** (CUI:1674850) începând cu data de 23.10.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 955 / 22.10.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28460/17.10.2012, prin care Casa de Insolvență RAVA S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad**, a transmis Sentința Civilă nr.1983/24.09.2012 în dosarul 1902/108/2009 a Tribunalului Arad, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A.**, informații ce se regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.14283/15.10.2012,

având în vedere Decizia nr.954/22.10.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A.**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad** (CUI:1674850) începând cu data de 23.10.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 956 / 23.10.2012

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.820/27.09.2012,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27939/11.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **BĂTUȘAR HORĂȚIU-DORIN** având Atestatul profesional nr.2933/27.04.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **BĂTUȘAR HORĂȚIU-DORIN** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402542 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES 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 **FAIRWIND SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 957 / 23.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.342/11.10.2012,

având în vedere eroarea materială identificată în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.342/11.10.2012,

în ședința din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Ordonanța C.N.V.M. nr.342/11.10.2012 se modifică în sensul înlocuirii paragrafului:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.” cu paragraful:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.”

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sima Cristian, S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 958 / 23.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.343/11.10.2012,

având în vedere eroarea materială identificată în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.343/11.10.2012,

în ședința din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Ordonanța C.N.V.M. nr.343/11.10.2012 se modifică în sensul înlocuirii paragrafului:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.” cu paragraful:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.”

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Miclăuș Paul Gabriel, S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 959 / 23.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.344/11.10.2012,

având în vedere eroarea materială identificată în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.344/11.10.2012,

în ședința din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Ordonanța C.N.V.M. nr.344/11.10.2012 se modifică în sensul înlocuirii paragrafului:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.” cu paragraful:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.”

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Găitan Alexandru Vladimir, S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 960 / 23.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.345/11.10.2012,

având în vedere eroarea materială identificată în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.345/11.10.2012,

în ședința din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Ordonanța C.N.V.M. nr.345/11.10.2012 se modifică în sensul înlocuirii paragrafului:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.” cu paragraful:

„potrivit declarațiilor reprezentanților legali ai SIF Banat-Crișana S.A., SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A., SIF Oltenia S.A., SIF Transilvania S.A. și SSIF Broker S.A., entitățile respective nu acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.”

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 961 / 23.10.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de S.C. Dafora S.A. Mediaș împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.692/09.08.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.25216/11.09.2012, S.C. Dafora S.A. Mediaș, prin domnul Gheorghe Călburean, în calitate de director general a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.692/09.08.2012.

În fapt, prin Decizia C.N.V.M. nr.692/09.08.2012, a fost respinsă documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Foraj Sonde S.A. Videle, inițiată de S.C. Dafora S.A. Mediaș la prețul de 5 lei/acțiune.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 23.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Dafora S.A. Mediaș, prin domnul Gheorghe Călburean în calitate de director general, împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.692/09.08.2012.

Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.692/09.08.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 962 / 23.10.2012

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 S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.159/30.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18686/02.07.2012, S.S.I.F. Eldainvest S.A. a formulat, prin reprezentant legal, contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.159/30.05.2012, solicitând revocarea în tot a măsurilor dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.159/29.05.2012, S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. a fost sancționată cu avertisment, în sarcina societății reținându-se următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiuni, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat în registrul societății situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 23.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.159/30.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.159/30.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 159 / 30.05.2012

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. Eldainvest S.A. în perioada 19-23.03.2012,

se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiuni, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat în registrul societății situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. a) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT S.S.I.F. Eldainvest S.A. cu sediul social situat în Galați, str. Domnească, nr.17, jud. Galați, identificată prin CUI:9627870 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J17/547/1997.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Eldainvest S.A. de a iniția demersuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2, 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. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, societatea are obligația de a finaliza aceste demersuri și de a raporta la C.N.V.M. îndeplinirea acestor cerințe, anexând documente justificative.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.S.I.F. Eldainvest 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. 963 / 23.10.2012

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 Olteanu Florina Carmen, președinte al Consiliului de administrație și conducător al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.155/29.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18687/02.07.2012, doamna Olteanu Florina Carmen a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.155/29.05.2012, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., solicitând revocarea în parte a măsurilor dispuse și a considerentelor reținute la pct.2-5 din acest act individual și, pe cale de consecință, reducerea în mod corespunzător a sancțiunii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.155/29.05.2012, doamna Olteanu Florina Carmen a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500 de lei în calitate de președinte al Consiliului de administrație și conducător al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiuni, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. în decursul perioadei controlate 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;
3. în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. d) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 23.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Olteanu Florina Carmen, președinte al Consiliului de administrație și conducător al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.155/29.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.155/29.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 155 / 29.05.2012

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. Eldainvest S.A. în perioada 19-23.03.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiuni, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. în decursul perioadei controlate 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;
3. în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. d) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Olteanu Florina Carmen - conducător al S.S.I.F. Eldainvest S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.05.2012,

C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei** dna **Olteanu Florina Carmen**, în calitate de director general și conducător în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A., domiciliată în municipiul Galați, jud. Galați.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Eldainvest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1, 2, 3, 4 și 5 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, societatea va raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse pentru remedierea deficiențelor anterior menționate, anexând, după caz, documente justificative.

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

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Olteanu Florina Carmen și S.S.I.F. Eldainvest 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. Eldainvest 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. 964 / 23.10.2012

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 Moraru Lidia, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.156/29.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18688/02.07.2012, doamna Moraru Lidia a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.156/29.05.2012, în calitate de conducător al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., solicitând revocarea în parte a măsurilor dispuse și a considerentelor reținute la pct.2-4, 6-7 și 9 din acest act individual și, pe cale de consecință, reducerea în mod corespunzător a sancțiunii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.156/29.05.2012, doamna Moraru Lidia a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern și conducător al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiuni, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. în decursul perioadei controlate persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrarea 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;
3. în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Eldainvest S.A. a externalizat unele activități către un alt intermediar fără să stabilească, să implementeze și să mențină împreună cu acesta un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute în cazul unor evenimente neprevăzute, contrar prevederilor art.86 alin.(3) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. din analiza materialelor publicitare realizate de către S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat faptul că acestea nu conțin toate elementele prevăzute la art.126 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv adresa completă (lipsește județul din cadrul adresei societății) și statul de origine;
6. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. d) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2009, activitățile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate. Se constată astfel faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. Anexa 1A aferentă anului 2009, completată în mod necorespunzător, încălcând astfel prevederile art.153 alin.(2) lit. e) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 23.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Moraru Lidia, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.156/29.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.156/29.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 156 / 29.05.2012

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. Eldainvest S.A. în perioada 19-23.03.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificarea conducerii societății, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr.585/03.05.2010 și nu a transmis la C.N.V.M., în termenul stabilit prin decizia amintită, copia certificatului de înregistrare mențiunii, aferent acestei modificări, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea;
2. în decursul perioadei controlate persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrarea 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;
3. în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Eldainvest S.A. a externalizat unele activități către un alt intermediar fără să stabilească, să implementeze și să mențină împreună cu acesta un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute în cazul unor evenimente neprevăzute, contrar prevederilor art.86 alin.(3) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. din analiza materialelor publicitare realizate de către S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat faptul că acestea nu conțin toate elementele prevăzute la art.126 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv adresa completă (lipsește județul din cadrul adresei societății) și statul de origine;
6. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. d) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2009, activitățile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate. Se constată astfel faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2009, completată în mod necorespunzător, încălcând astfel prevederile art.153 alin.(2) lit. e) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

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

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 2.000 lei dna Moraru Lidia**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A., domiciliată în mun. Galați, jud. Galați.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Eldainvest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1, 2, 3, 6 și 7 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, societatea va raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse pentru remedierea deficiențelor anterior menționate, anexând, după caz, documente justificative.

Art. 3. 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. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Moraru Lidia și S.S.I.F. Eldainvest 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. Eldainvest 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. 965 / 23.10.2012

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 Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.157/29.05.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18689/02.07.2012, domnul Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.157/29.05.2012, în calitate agent de servicii de investiții financiare al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., solicitând revocarea în tot a măsurilor dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.157/29.05.2012, domnul Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., în sarcina acestuia reținându-se următoarele:

1. în decursul perioadei controlate persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrarea 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;
2. în cadrul S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. a externalizat unele activități către un alt intermediar fără să stabilească, să implementeze și să mențină împreună cu acesta un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute în cazul unor evenimente neprevăzute, contrar prevederilor art.86 alin.(3) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. e) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 23.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite în parte contestația formulată de domnul Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. ELDAINVEST S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.157/29.05.2012.

Art. 2. Se modifică art.1 din Ordonanța C.N.V.M. nr.157/29.05.2012, în sensul reducerii amenzii aplicate domnului Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu de la 1.500 de lei la 500 de lei.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 157 / 29.05.2012

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. Eldainvest S.A. în perioada 19-23.03.2012, se rețin următoarele:

1. în decursul perioadei controlate persoana desemnată pentru asigurarea funcției de administrarea 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;
2. în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. s-a constatat îndeplinirea de către aceeași persoană a două funcții incompatibile, astfel că organizarea internă a societății nu a fost concepută încât să asigure separarea atribuțiilor principale, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. S.S.I.F. Eldainvest S.A. a externalizat unele activități către un alt intermediar fără să stabilească, să implementeze și să mențină împreună cu acesta un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute în cazul unor evenimente neprevăzute, contrar prevederilor art.86 alin.(3) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în decursul întregii perioade controlate s-a constatat faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a păstrat, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a înregistrat situația de conflict de interese în relația cu auditorul său extern, nerespectând astfel obligația prevăzută la art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a menționat în cadrul anexei 1A, aferentă anului 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar. Se constată faptul că S.S.I.F. Eldainvest S.A. a transmis la C.N.V.M. anexa 1A aferentă anului 2011, completată în mod necorespunzător, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. e) și art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu - conducător în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. în perioada 13.03.2007-03.05.2010, care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dl Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu**, în calitate de conducător în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A., în municipiul Brăila, jud. Brăila.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Căpcănanu-Bibicu Anton Laurențiu și S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIE NR. 966 / 24.10.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Commission - Gibraltar,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următorul număr, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **EIM (GIBALTAR) LIMITED** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
Financial Services Commission - Gibraltar	EIM (Gibraltar) Limited	PJM01FISMGIB0240

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 967 / 24.10.2012

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.820/27.09.2012,
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.28335/17.10.2012,
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 **Lazăr Luigi**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.123/03.02.2012 poz. 2, 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/052494, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Lazăr Luigi**.

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. 968 / 25.10.2012

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.820/27.09.2012,
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 **INTERDEALER CAPITAL**

INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28746/22.10.2012,

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 **Rus Florin**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.50/14.01.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/122410, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Rus Florin**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 969 / 25.10.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.820/27.09.2012,

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 Dispunerii de măsuri nr.2/2012,

analizând cererea societății **PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26715/27.09.2012,

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. doamnei **DOGARU ANA MARIA** prin Decizia nr.1495/15.11.2010, în numele societății **PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr.29-31, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/402390** reprezentând înscrierea doamnei **DOGARU ANA MARIA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizată în numele societății **PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 970 / 25.10.2012

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.820/27.09.2012,

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 **DORINVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28266/16.10.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, str. Mircea Vulcănescu nr.115, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Dobre Carmen	4682/02.12.2004
2.	Lambru Ștefania-Monica	855/02.07.2010 poz. 2

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Dobre Carmen	PFR02ASIF/400253
2.	Lambru Ștefania-Monica	PFR02ASIF/402351

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 971 / 25.10.2012

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.820/27.09.2012, în baza prevederilor art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1), (1') și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M. și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28085/15.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/400773**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Livezeanu Cosmin**, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Livezeanu Cosmin** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/400926.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES 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 **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 972 / 25.10.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26814/28.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Craiova**, Calea București, bl.21A, sc.2, ap.4, jud. Dolj.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 973 / 25.10.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26814/28.09.2012, completată prin adresele nr.26895/28.09.2012, nr.26934/01.10.2012 și nr.28754/22.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Craiova**, str. Alexandru Ioan Cuza, bl.M4, parter, jud. Dolj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 974 / 25.10.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,

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

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

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.28321/16.10.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Stroie Raluca Maria** având Atestatul profesional nr.105/16.10.2012, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Stroie Raluca Maria	PFR02ASIF/082543

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 975 / 25.10.2012

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.820/27.09.2012,

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 Dispunerii 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.28401/17.10.2012,

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 **Simon Andreea**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1977/18.10.2007, 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/261631** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Simon Andreea**.

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. 976 / 25.10.2012

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 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 nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.126 alin.(1) și (2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.19 lit. a) și art.20 alin.(1) 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 faptul că pe parcursul derulării controlului de fond al C.N.V.M. la sediul operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. în perioada 01.10.2012-12.10.2012, dl Cristian Sima nu a putut fi contactat, deși prezența acestuia a fost solicitată de către C.N.V.M. prin adresa nr.CC/14272/25.09.2012 (adresa de notificare a controlului de fond) și de către membrii echipei de control, prin adresa înregistrată la sediul societății cu nr.1640/05.10.2012, manifestându-și însă prezența, în toată această perioadă, prin numeroasele apariții și luări de poziții prin intermediul mass-media,

întrucât lipsa dlui Cristian Sima de la sediul operatorului de piață pe parcursul derulării controlului de fond și imposibilitatea de a fi contactat, fără prezentarea unor motive justificative, a făcut imposibilă clarificarea unor aspecte privind activitatea operatorului de piață ceea ce a condus la îngreunarea derulării acțiunii de control (precizăm că aceste aspecte au legătură directă cu activitatea de administrator desfășurată de către dl Cristian Sima, astfel încât nu puteau fi clarificate decât de către acesta),

deoarece această conduită, contrară atribuțiilor și responsabilităților unui administrator al unui operator de piață, coroborată cu afirmațiile făcute de acesta în spațiul public afectează administrarea sigură și prudentă a operatorului de piață,

se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.19 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 care au stat la baza validării de către C.N.V.M. a dlui Cristian Sima în calitate de membru al Consiliului de administrație al operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data prezentei Decizia C.N.V.M. nr.937/28.09.2011 de validare a domnului Sima Cristian în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 977 / 25.10.2012

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

ca urmare a adresei SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28405/17.10.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina inițiată de către Oprea Eugen, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 72.442 de acțiuni, reprezentând 44,15% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 7,7 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 01.11.2012-21.11.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 978 / 26.10.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.538/20.06.2012 și Decizia C.N.V.M. nr.822/27.09.2012,
în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, modificat și completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2011 și Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2012,
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004,
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29174/25.10.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF-07.2012, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2012. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 3 noiembrie 2012.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art.1 va avea următoarea componență:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alin Bitere - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Dan Stoicescu - membru supleant;
- Paul Barangă - membru supleant.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

ATESTAT NR. 134 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea doamnei Gabriela Victoria Anghelache, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27750/09.10.2012,
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Gabriela Victoria Anghelache și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 135 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea doamnei Gabriela Victoria Anghelache, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27750/09.10.2012,
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Gabriela Victoria Anghelache și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 136 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea doamnei Gabriela Victoria Anghelache, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27750/09.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Gabriela Victoria Anghelache și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 137 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea doamnei Claudia Cătălina Sava, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27752/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Claudia Cătălina Sava și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 138 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea doamnei Claudia Cătălina Sava, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27752/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Claudia Cătălina Sava și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 139 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea doamnei Claudia Cătălina Sava, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27752/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Claudia Cătălina Sava și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 140 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Bogdan Mihai Chetreanu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27751/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Bogdan Mihai Chetreanu și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 141 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Bogdan Mihai Chetreanu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27751/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Bogdan Mihai Chetreanu și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 142 / 23.10.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Bogdan Mihai Chetreanu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27751/09.10.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Bogdan Mihai Chetreanu și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 143 / 24.10.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit **CLOSE BROTHERS SEYDLER BANK AG** autorizată de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat ICSM	Denumire firmă de investiții (ICSM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)	Close Brothers Seydler Bank AG	PJM01INCMDEU0160	Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), f), g) și alin.(1 ¹) lit. c), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 144 / 24.10.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.144/24.10.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Blackwell Global Investments (Cyprus) LTD	PJM01FISM CYP1538	10-12 Emmanuel Rhoides Street, Ayia Zoni District, 3031 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a), b), c) și alin.(1 ¹) lit. a), d)
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Commexfx LTD	PJM01FISM CYP1539	249, 28th October Street, Lophitis Business Center, Office 202, 3035 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(1 ¹) lit. b), d)

ATESTAT NR. 145 / 24.10.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.145/24.10.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Reyker Securities PLC	PJM01FISM GBR1540	17 Moorgate, London, EC2R 6AR	art.5 alin.(1) lit. b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Estater Advisory LLP	PJM01FISM GBR1541	College House, 272 Kings Road, London, SW3 5AW	art.5 alin.(1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Global Counsel Advisory Limited	PJM01FISM GBR1542	1 Knightsbridge Green, London, SW1X 7NW	art.5 alin.(1) lit. a), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Samarang LLP	PJM01FISM GBR1543	Bolwick Hall, Marsham, Norwich, Norfolk, NR10 5PU	art.5 alin.(1) lit. a), e)

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Abaco Asset Management LLP	PJM01FISMGBR1544	Charles House, 5th Floor, 5-11 Regent Street, London, SW1Y 4LR	art.5 alin.(1) lit. a), d)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Dasco Partners LLP	PJM01FISMGBR1545	1 Northumberland Avenue, London, WC2N 5BW	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Ceres Partners Limited	PJM01FISMGBR1546	2nd Floor, 3 Fitzhardinge Street, London, W1H 6EF	art.5 alin.(1) lit. a), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Ginward Limited	PJM01FISMGBR1547	2 Highbury Road, London, SW19 7PR	art.5 alin.(1) lit. a), g) și alin.(1 ¹) lit. c)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Headley Financial Services Limited	PJM01FISMGBR1548	William Curtis House, Lenten Street, Alton, Hampshire, GU34 1HH	art.5 alin.(1) lit. a), e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Convergex Limited	PJM01FISMGBR1549	16-18 New Bridge Street, London, EC4V 6AG	art.5 alin.(1) lit. a)
11.	Financial Services Authority UK (FSA)	World Trade Capital Partners LLP	PJM01FISMGBR1550	Glen House, 125 Old Brompton Road, London, SW7 3RP	art.5 alin.(1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)

ATESTAT NR. 146 / 25.10.2012

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,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.19 lit. a) și art.20 alin.(1) 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 faptul că prin Decizia nr.214/10.10.2012 a Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., acesta a fost revocat din funcția de conducător,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se ia act de încetarea efectelor Deciziei C.N.V.M. nr.127/07.02.2012 prin care domnul Sima Cristian a fost validat în funcția de conducător.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ