

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 07.01.2013 - 11.01.2013

ORDONANȚA NR. 1 / 08.01.2013

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 09.01.2013.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 2 / 08.01.2013

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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere faptul că prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 domnul Terziu Stefan a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei și suspendarea autorizației de ASIF pe o perioadă de 90 de zile, având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29394/29.10.2012, prin care SSIF CARPATICA INVEST S.A. a adus la cunoștința C.N.V.M. neregulile constatate în urma verificării dosarelor clienților instrumentate de către domnul Terziu Stefan, având în vedere investigațiile în curs cu privire la activitatea desfășurată de ADEL Terziu Stefan în cadrul SSIF CARPATICA INVEST S.A., având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3 și art.273 alin.(4) pct.1 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 08.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se prelungeste termenul de suspendare a autorizației prevăzut la art.2 din Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 cu o perioadă de 90 de zile.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui TERZIU STEFAN și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 3 / 11.01.2013

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,

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

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

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

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

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

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

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 14.01.2013.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 2 / 08.01.2013

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

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

în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu cele ale art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu completările și modificările ulterioare,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34349/28.12.2012 și nr.100/03.01.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul simplificat aferent emisiunii de obligațiuni oferite exclusiv acționarilor S.C. TURISM COVASNA S.A. Covasna (Decizia C.N.V.M. nr.1034/08.11.2012).

Amendamentul constă în:

1. modificarea prospectului simplificat astfel:

- La punctul 7.2 se modifică din:

„Dreptul de proprietate asupra obligațiunilor subscrise, plătite și alocate se transmite la data înscrierii în Registrul Obligatarilor”
în

„Dreptul de proprietate asupra obligațiunilor subscrise, plătite și alocate se transmite la data înscrierii în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central”.

- La punctul 7.3.1 lit. a) se modifică din:

„Dobânda va fi plătită anual, cu excepția primului an (perioada de grație), la următoarele Date de plată:

Nr. cupon	Data de referință (Dr)	Prima zi de plată a dobânzii (Data de plată)	Perioada în care se plătește dobânda (Perioada de plată)	Perioada pentru care se plătește dobânda (Perioada de cupon)
1	$Dr_1 = Dr_0 + 365$	grație 1 an	-	-
2	$Dr_2 = Dr_1 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	20 de zile lucrătoare	An 2 = $Dr_2 - Dr_1$
3	$Dr_3 = Dr_2 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	20 de zile lucrătoare	An 3 = $Dr_3 - Dr_2$
4	$Dr_4 = Dr_3 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	20 de zile lucrătoare	An 4 = $Dr_4 - Dr_3$
5	$Dr_5 = Dr_4 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	20 de zile lucrătoare	An 5 = $Dr_5 - Dr_4$

unde:

Dr_0 = data de înregistrare a obligațiunilor la Depozitarul Central.

Dobânda se calculează la data de referință a fiecărui an, pentru o perioadă de 365 de zile față de data de referință a anului anterior.

Perioada de grație din primul an înseamnă că nu se calculează și nu se plătește dobânda pentru primele 365 de zile de la data de înregistrare a obligațiunilor în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central.

Dacă data primei zile de plată a dobânzii este o zi nelucrătoare, plățile vor începe în prima zi lucrătoare”.

în:

„Dobânda va fi plătită anual, cu excepția primului an (perioada de grație), la următoarele Date de plată:

Nr. cupon	Data de referință (Dr)	Data de plată	Perioada pentru care se plătește dobânda (Perioada de cupon)
1	$Dr_1 = Dr_0 + 365$	grație 1 an	-
2	$Dr_2 = Dr_1 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	$An 2 = Dr_2 - Dr_1$
3	$Dr_3 = Dr_2 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	$An 3 = Dr_3 - Dr_2$
4	$Dr_4 = Dr_3 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	$An 4 = Dr_4 - Dr_3$
5	$Dr_5 = Dr_4 + 365$	data referință + 5 zile lucrătoare	$An 5 = Dr_5 - Dr_4$

unde:

Dr_0 = data la care sunt consemnate în contul societății sumele plătite pentru obligațiunile cumpărate și care corespunde cu data de înregistrare a obligațiunilor în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central.

Dobânda se calculează la data de referință a fiecărui an, pentru o perioadă de 365 de zile față de data de referință a anului anterior.

Perioada de grație din primul an înseamnă că se calculează și nu se plătește dobânda pentru primele 365 de zile de la data de înregistrare a obligațiunilor în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central.

Dobânda aferentă primului an se plătește simultan cu dobânda aferentă celui de-al doilea an.

Dacă data primei zile de plată a dobânzii este o zi nelucrătoare, plățile vor începe în prima zi lucrătoare”.

- La punctul 7.3.3 se modifică din:

„Data de referință reprezintă data care servește la identificarea deținătorilor de obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni care sunt îndreptățiți la plata cuponului și/sau a principalului la data de plată.”

în

„Data de referință reprezintă data care servește la identificarea deținătorilor de obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central, care sunt îndreptățiți la plata cuponului și/sau a principalului la data de plată.”

2. **prelungirea perioadei de derulare a Etapei a II-a** de subscriere a obligațiunilor de la 15 zile la 120 de zile, respectiv până pe data de **25.04.2013**.

Celelalte caracteristici ale prospectului simplificat rămân neschimbate.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 3 / 08.01.2013

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 art.211 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art.89 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

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

ca urmare a adreselor SSIF BROKER S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32811/06.12.2012 și nr.33165/12.12.2012,

având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. CONTED S.A. Dorohoi din data de 02.09.2012 publicată în Monitorul Oficial nr.3756/28.09.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.504205/13.09.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. CONTED S.A. Dorohoi (CUI:622445).

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 4 / 08.01.2013

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

în conformitate cu art.1 alin.(3) și art.44 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.8 alin.(3) și alin.(4), respectiv art.11 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33344/13.12.2012, completată prin adresa nr.34090/21.12.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna Ioana Valeria Avram în calitate de reprezentant al S.C. Swiss Capital S.A. București, membru provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., până la data primei Adunări

Generale Ordinare a Acționarilor în care va fi stabilită noua componență a Consiliului de administrație al Fondului.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 5 / 08.01.2013

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.373/01.11.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32332/29.11.2012, S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.373/01.11.2012 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 2.020 de lei, pentru faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 08.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.373/01.11.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.373/01.11.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 373 / 01.11.2012

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 următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina;
- dispozițiile 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 01.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.020 de lei S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște (CUI:911737) cu sediul în șoseaua Găești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249).

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, 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. ALTUR S.A. Slatina.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. Slatina cu sediul în str. Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 6 / 08.01.2013

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

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. IMOTRUST S.A. Arad și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.356/23.10.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32554/04.12.2012, S.C. IMOTRUST S.A. Arad și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad

prin reprezentant convențional au formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.356/23.10.2012 prin care S.C. IMOTRUST S.A. Arad a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.558 de lei în calitate de acționar al emitentului S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, în sarcina societății reținându-se faptul că nu a derulat în termenul prevăzut de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad și nu a respectat cele dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.579/29.11.2011 și nr.101/04.04.2012.

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 08.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. IMOTRUST S.A. Arad și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.356/23.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.356/23.10.2012 ca temeinică și legală.

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. 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, încălcând 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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. 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. Prezența ordonanței 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. Prezența ordonanței va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 7 / 08.01.2013

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.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.358/23.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31513/20.11.2012 S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, prin administrator judiciar și administrator special a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.358/23.10.2012, solicitând anularea acestui act individual;

în fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.358/23.10.2012, S.C. Mecanica Rotes S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de 2.019 lei pentru faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 08.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.358/23.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.358/23.10.2012 ca temeinică și legală.

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, încalcând 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. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. S.C. 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

DECIZIA NR. 8 / 08.01.2013

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

s-a examinat contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.359/25.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32974/10.12.2012, domnul Axinte Gheorghe a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.359/25.10.2012, solicitând anularea acestui act individual;

în fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.359/25.10.2012, domnul Axinte Gheorghe a fost sancționat cu amendă în valoare de 51.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, întrucât nu a respectat obligația legală menționată în Ordonanța C.N.V.M. nr.207/04.07.2012, în sensul că nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în conformitate cu dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.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 08.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.359/25.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.359/25.10.2012 ca temeinică și legală.

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 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 pârâtul (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. 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. 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

DECIZIA NR. 9 / 08.01.2013

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.913/11.10.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32825/07.12.2012, S.C. SCOP LINE S.A. Galați, a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.913/11.10.2012 prin care s-a dispus ca prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu inițiată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați, să fie stabilit în conformitate cu prevederile art.204 alin.(4) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 08.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. SCOP LINE S.A. Galați împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.913/11.10.2012.

Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.913/11.10.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 11 / 11.01.2013

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,

având în vedere prevederile art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.556/29.06.2012, precum și ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.944/17.10.2012,

analizând solicitarea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34162/27.12.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Termenul de 90 de zile pentru transmiterea la C.N.V.M. a copiei certificatului de înregistrare menționi care atestă înregistrarea la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare a societății de administrare a investițiilor, ca urmare a modificării capitalului social, prevăzut la art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.556/29.06.2012, și prelungit conform art.1 al Deciziei C.N.V.M. nr.944/17.10.2012, se mai prelungește pentru încă 90 de zile.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 12 / 11.01.2013

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.1189/20.12.2012, 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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34186/27.12.2012, completată prin adresa nr.456/09.01.2013, 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 **IONESCU COSMIN-MIHAIL**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.2262/25.08.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Păltiniș nr.13A, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/031104** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **IONESCU COSMIN-MIHAIL**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 13 / 11.01.2013

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.1189/20.12.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale 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., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34277/27.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Gozman Mihai-Vasile** prin Decizia C.N.V.M. nr.818/27.09.2012, 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 din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/120530**, reprezentând înregistrarea domnului **Gozman Mihai-Vasile** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către 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. 14 / 11.01.2013

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.1189/20.12.2012, în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 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.34277/27.12.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.232/04.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna *Siko Annamária* în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 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 atestă înscrierea doamnei *Siko Annamária* în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/260538 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății 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. 15 / 11.01.2013

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.1189/20.12.2012,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și cele ale Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34295/27.12.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **BARBU DANIELA AURA** prin Decizia C.N.V.M. nr.497/26.05.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/230493** reprezentând înregistrarea doamnei **Barbu Daniela Aura** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 1 / 08.01.2013

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

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

având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34434/28.12.2012 referitoare la documentele adoptate în data de 19 octombrie 2012 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.),

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

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 08.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul „*Declarației F.A.T.F. din data de 19 octombrie 2012*” și a documentului F.A.T.F. intitulat „*Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 19 octombrie 2012*” (anexe la prezentul atestat).

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ
Declarația FATF
19 octombrie 2012

Paris, 19 octombrie 2012 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional.

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

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

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

Bolivia

Cuba

Ecuador

Etiopia

Indonezia

Kenya

Myanmar

Nigeria

Pakistan

São Tomé și Príncipe

Sri Lanka

Siria

Tanzania

Tailanda

Turcia

Vietnam

Yemen

Iran

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

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

FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2013, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

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

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

FATF rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor CSB/CFT.

.....

Bolivia

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediare a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații în scopul remedierii substanțiale a deficiențelor privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a întări capacitatea și autonomia FIU-ului. Cu toate acestea, deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor

substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, prin întărirea cadrului legal privind identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cuba

În iunie 2011, FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului CSB/CFT și nu s-a angajat într-un plan de acțiune cu FATF. De atunci, Cuba a întărit substanțial angajamentul său și cooperarea cu FATF și a solicitat să devină membru al GAFISUD. Cu toate acestea, FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta și agreea un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor sale CBS/CFT.

Ecuador

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin supunerea spre aprobarea Parlamentului a legislației CFT. Deși Ecuador s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul implementării planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și (4) intensificarea coordonării supravegherii sectorului financiar. FATF încurajează Ecuadorul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Etiopia

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

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF. Cu toate acestea, deși Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției împotriva finanțării terorismului. FATF încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase, în special prin adoptarea legislației CFT adecvate și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Kenya

Kenya a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea legislației privind prevenirea terorismului și pe cea privind piața de capital și prin supunerea spre adoptarea Parlamentului a legislației privind combaterea spălării banilor și produsele infracțiunii și a Legii Finanțelor. FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențe referitoare la: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT; (5) implementarea unui program adecvat și eficient de supraveghere CSB/CFT a tuturor sectoarelor financiare; (6) creșterea transparenței financiare; (7) îmbunătățirea și consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și (8) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor. Deși Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Kenya nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin renunțarea la rezervele exprimate față de articolele privind extrădarea din Convenția de la Viena, Convenția de la Palermo și Convenția împotriva Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, deși Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5) creșterea transparenței financiare și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nigeria

Nigeria a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea de către Parlament a Legii de combatere a spălării banilor și a Legii de combatere a terorismului. FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențele rămase referitoare la incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului. FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

Pakistan a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT, inclusiv prin supunerea spre adoptarea de către Parlament a amendamentelor CFT. Cu toate acestea, deși Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim.

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

São Tomé și Príncipe

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

Sri Lanka

Sri Lanka a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT. Cu toate acestea, deși Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru remedierea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea adecvată a finanțării terorismului. FATF încurajează Sri Lanka să remedieze aceste deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Siria

Anterior, Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Siria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Siria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) furnizarea unor baze legale suficiente pentru implementarea obligațiilor potrivit Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr.1373 și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (2) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă. FATF încurajează Siria să demonstreze că deficiențele rămase au fost remediate, pentru a permite FATF să evalueze în mod corespunzător progresele înregistrate de Siria.

Tanzania

Tanzania a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor la Legea pentru combaterea spălării banilor și la Legea pentru prevenirea terorismului, precum și prin emiterea regulamentelor ce se extind asupra cerințelor privind măsurile de cunoaștere a clientelei și ținerea evidențelor și prin asigurarea unui FIU operațional și independent.

Totuși, deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) clarificarea deficiențelor rămase referitoare la infracțiunile predicat pentru spălarea banilor și incriminarea finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr.1267 și nr.1373. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Thailanda

Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea regulamentelor privind măsurile de cunoaștere a clientelei. Deși Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim, cu toate că Thailanda s-a confruntat cu dificultăți externe din 2009 până în 2011 care au influențat în mod semnificativ procesul legislativ, în ceea ce privește adoptarea legilor și regulamentelor necesare. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în mod concret prin adoptarea proiectului legislației CFT.

Turcia

Deși Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a finanțării terorismului, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Turciei în aceste două domenii, FATF a decis, ca o contra-măsură, suspendarea calității de membru a Turciei, la data de 22.02.2013, dacă Turcia nu îndeplinește, până la această dată, următoarele condiții: (1) adoptarea legislației care să remedieze în mod adecvat deficiențele privind infracțiunea de finanțare a terorismului și (2) stabilirea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor care să respecte Recomandările FATF. FATF solicită statelor luarea măsurilor suplimentare necesare proporționale cu riscul generat de deficiențele asociate cu Turcia.

Vietnam

Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, deși Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT,

FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Vietnam trebuie să continue să coopereze cu FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare și (6) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Vietnam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Yemen

Deși Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură cu finanțarea terorismului și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ghana

Având în vedere progresele înregistrate de Ghana în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, Ghana este identificată acum în Documentul „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare.”

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES ÎN DERULARE 19 octombrie 2012

Paris, 19 octombrie 2012 - Ca parte a procesului de evaluare a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

Un număr mare de jurisdicții nu a fost încă analizat de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional.

FATF și FSRB-urile (n.t. organisme regionale de tip FATF) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze cu promptitudine implementarea planurilor de acțiune și mai ales în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza îndeaproape implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

Afganistan

În iunie 2012, Afganistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Afganistan a înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unor mecanisme de coordonare CSB/CFT la nivel înalt. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Afganistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea unui regim de supraveghere CSB/CFT adecvat și implementarea unor programe de supraveghere adecvate pentru toate sectoarele financiare; (4) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (6) stabilirea și implementarea unor controale efective ale numerarului la frontieră. FATF încurajează Afganistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Albania

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

Algeria

În octombrie 2011, Algeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Algeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin extinderea cerințelor de raportare și la entitățile financiare, asigurarea autonomiei legale a FIU-ului și acordarea puterii FIU-ului de a solicita informații și de a face schimb de informații cu alte autorități competente. Cu toate acestea, FATF este îngrijorat de faptul că anumite deficiențe strategice se mențin și, în consecință, sunt necesare angajamente cu Algeria în continuare, pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate.

Algeria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor eficiente privind cunoașterea clientelei și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Angola

În iunie 2010, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Angola trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea

planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Angola să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Antigua și Barbuda

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Antigua și Barbuda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor amendamente la Legea bancară. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului general de supraveghere. FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Argentina

În iunie 2011, Argentina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin punerea în aplicare a Decretului prezidențial nr.918/2012 pentru înghețarea activelor teroriștilor. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Argentina va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea adecvată a spălării banilor, confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și înghețarea activelor teroriștilor; (2) creșterea transparenței financiare; (3) remedierea deficiențelor rămase cu privire la Unitatea de Informații Financiare și cerințele de raportare a tranzacțiilor suspecte; (4) consolidarea în continuare a sistemului de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia. FATF încurajează Argentina să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Bangladesh

În octombrie 2010, Bangladesh a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bangladesh trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) îmbunătățirea cooperării internaționale și (5) emiterea de ghiduri pentru intermediarii de pe piața de capital pentru a asigura conformitatea cu obligațiile lor CSB/CFT. FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Brunei Darussalam

În iunie 2011, Brunei Darussalam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea legislației privind asistența judiciară reciprocă. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Brunei Darussalam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cambodgia

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

Ghana

Având în vedere progresele înregistrate de Ghana în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, Ghana a fost eliminată din Declarația Publică a FATF și este identificată în acest document. Din octombrie 2010 când Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Ghana a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a spălării banilor și implementarea măsurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor, îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei și sporirea eficienței FIU-ului. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

Kyrgyzstan

În octombrie 2011, Kyrgyzstan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Kyrgyzstan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin modificarea legislației CSB. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kyrgyzstan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea spălării banilor; (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (3) stabilirea și implementarea cadrului legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) abordarea deficiențelor rămase referitoare la implementarea măsurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (5) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei pentru toate instituțiile financiare și (6) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT. FATF încurajează Kyrgyzstan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în special prin adoptarea rapidă a unor amendamente adecvate la legislația CFT.

Kuwait

În iunie 2012, Kuwait a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kuwait va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) implementarea Convenției împotriva finanțării terorismului; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă; (5) stabilirea măsurilor de cunoaștere a clientelei; (6) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului și (7) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT. FATF încurajează Kuwait să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Mongolia

În iunie 2011, Mongolia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei unități de combatere a spălării banilor în cadrul departamentului de poliție. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte și (5) reglementarea eficientă a prestatorilor de servicii de bani. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Maroc

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

Namibia

În iunie 2011, Namibia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Namibia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează Namibia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nepal

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin asigurarea confidențialității informațiilor deținute de FIU. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (6) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte de SB și FT. FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Filipine

În octombrie 2010, Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin implementarea normelor și regulamentelor referitoare la recent adoptata Lege CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) luarea măsurilor suplimentare necesare incriminării adecvate a spălării banilor; (2) extinderea categoriilor entităților raportoare pentru a include afacerile și profesiunile non-financiare. FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune. În particular, FATF încurajează Filipine să adopte modificările rămase la legislația CSB. În special, FATF încurajează Filipine să finalizeze procesul de adoptare a modificărilor legislative în domeniul CSB.

Sudan

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

Tadjikistan

În iunie 2011, Tadjikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2012, Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tadjikistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și

pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) abordarea deficiențelor rămase privind Unitatea de Informații Financiare și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte și (4) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Tadjikistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Venezuela

În octombrie 2010, Venezuela a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Venezuela a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației CSB/CFT care incriminează finanțarea terorismului și stabilește obligații de raportare a tranzacțiilor suspecte de SB/FT, precum și prin emiterea unor rezoluții în scopul stabilirii și implementării procedurilor adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

.....

Trinidad-Tobago

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Trinidad-Tobago în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT și constată că Trinidad-Tobago și-a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul planului de acțiune privind remedierea deficiențelor strategice identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Trinidad-Tobago nu mai este subiect al monitorizării FATF din perspectiva conformării la cerințele CSB/CFT. Trinidad-Tobago va continua să coopereze cu CFATF pentru remedierea tuturor problemelor CSB/ CFT identificate în Raportul de evaluare, în special prin implementarea reformei legislative și de reglementare în scopul combaterii mai eficiente a infracțiunilor financiare în Trinidad-Tobago.

Jurisdicții care nu au înregistrat suficiente progrese

FATF nu este convins că jurisdicțiile următoare au înregistrat progrese suficiente cu privire la planul lor de acțiune convenit cu FATF. Cele mai importante elemente ale planului de acțiune și/sau majoritatea elementelor planului de acțiune nu au fost abordate. Dacă aceste jurisdicții nu iau măsuri suficiente pentru punerea în aplicare, până în luna februarie 2013, a componentelor semnificative ale planului lor de acțiune, atunci FATF va constata că aceste jurisdicții nu respectă planul de acțiune convenit și va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

Nicaragua

Deși Nicaragua a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu e convins că Nicaragua a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Nicaragua va coopera cu FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea unor măsuri eficiente de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de păstrare a evidențelor, în special pentru entitățile care nu se află în prezent în supravegherea unei autorități; (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului; (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Zimbabwe

Deși Zimbabwe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu e convins că Zimbabwe a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Zimbabwe va coopera cu FATF și ESAAMLG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce și (6) ratificarea Convenției împotriva finanțării terorismului. FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.
