

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 21.01.2013 - 25.01.2013

ORDONANȚA NR. 19 / 22.01.2013

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 ORC prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 23.01.2013.

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. 20 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dlui Pascu Nicolae, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2731/05.10.2005), se rețin următoarele:

1. în cadrul contractului de administrare a portofoliului individual pus la dispoziția echipei de control a C.N.V.M. nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între STK Financial S.A.I. S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. societatea a evaluat acțiunile simbol AVZU, aflate în portofoliul unui client cu cont administrat la data de 30.04.2012 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul, încălcându-se astfel prevederile art.11 alin.(2) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 coroborate cu cele ale art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;
3. societatea nu a evaluat disponibilul în conturi la bănci, la data de 30.04.2012, al unui client cu cont administrat conform prevederilor art.98 alin.(5) și alin.(6) Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, respectiv prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, fiind nerespectate, în acest caz, prevederile art.11 alin.(2) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
4. începând cu data de 15.03.2012 funcția de administrare a riscului a fost ocupată de persoane din cadrul societății care erau încadrate și în Serviciul de Plasare a Activelor, nefiind astfel exercitată în mod independent. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu prevederile art.80 alin.(2) și art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. a fost identificată o situație care ar fi putut conduce la un conflict de interese, situație care nu a fost identificată și înregistrată în Registrul conflictelor de interese, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu cele ale art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. STK Financial S.A.I. S.A. nu a evaluat deținerile STK Emergent din conturile curente pentru data de 30.11.2011 prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, încălcându-se prevederile art.199 coroborate cu cele ale art.98 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;

7. societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art.6 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(1) coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei dl Pascu Nicolae, în calitate de conducător al STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 8 și 9 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Pascu Nicolae și STK Financial S.A.I. S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 21 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dlui Șugar Liviu Claudiu, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2731/05.10.2005), se rețin următoarele:

1. în cadrul contractului de administrare a portofoliului individual pus la dispoziția echipei de control a C.N.V.M. nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între STK Financial S.A.I. S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. societatea a evaluat acțiunile simbol AVZU, aflate în portofoliul unui client cu cont administrat la data de 30.04.2012 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul, încălcându-se astfel prevederile art.11 alin.(2) pct.2. din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 coroborate cu cele ale art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;
3. societatea nu a evaluat disponibilul în conturi la bănci, la data de 30.04.2012, al unui client cu cont administrat conform prevederilor art.98 alin.(5) și alin.(6) Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, respectiv prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, fiind nerespectate, în acest caz, prevederile art.11 alin.(2) pct.2. din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
4. începând cu data de 15.03.2012 funcția de administrare a riscului a fost ocupată de persoane din cadrul societății care erau încadrate și în Serviciul de Plasare a Activelor, nefiind astfel exercitată în mod independent. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu prevederile art.80 alin.(2) și art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. a fost identificată o situație care ar fi putut conduce la un conflict de interese, situație care nu a fost identificată și înregistrată în Registrul conflictelor de interese, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu cele ale art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. STK Financial S.A.I. S.A. nu a evaluat deținerile STK Emergent din conturile curente pentru data de 30.11.2011 prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, încălcându-se prevederile art.199 coroborate cu cele ale art.98 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
7. societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de

- terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art.6 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(1) coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 9. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei dl Șugar Liviu Claudiu, în calitate de conducător al STK Financial S.A.I. S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Șugar Liviu Claudiu și STK Financial S.A.I. S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 22 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dlui Cetean Horia Mircea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1697/22.08.2008 și retras prin Decizia C.N.V.M. nr.553/26.04.2010) și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A., se rețin următoarele:

1. în cadrul contractului de administrare a portofoliului individual pus la dispoziția echipei de control a C.N.V.M. nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între STK Financial S.A.I. S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. a fost identificată o situație care ar fi putut conduce la un conflict de interese, situație care nu a fost identificată și înregistrată în Registrul conflictelor de interese, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu cele ale art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. în cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(1) coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Cetean Horia Mircea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cetean Horia Mircea și STK Financial S.A.I. 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 STK Financial S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 23 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dnei Meseșan Zita Cristina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.550/26.04.2010) și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A., se rețin următoarele:

1. în cadrul contractului de administrare a portofoliului individual pus la dispoziția echipei de control a C.N.V.M. nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între STK Financial S.A.I. S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. a fost identificată o situație care ar fi putut conduce la un conflict de interese, situație care nu a fost identificată și înregistrată în Registrul conflictelor de interese, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu cele ale art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art.6 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. în cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(1) coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Meseșan Zita Cristina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Meseșan Zita Cristina și STK Financial S.A.I. 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 STK Financial S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 24 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dnei Veber Kinga Johanna, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.911/23.09.2011 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.363/13.04.2012) și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A., se rețin următoarele:

1. STK Financial S.A.I. S.A. nu a evaluat deținerile STK Emergent din conturile curente pentru data de 30.11.2011 prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, încălcându-se prevederile art.199 coroborate cu cele ale art.98 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de

- terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art.6 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
3. în cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(1) coroborate cu cele ale art.7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 4. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Veber Kinga Johanna, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Veber Kinga Johanna și STK Financial S.A.I. 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 STK Financial S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 25 / 22.01.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012-13.09.2012, în sarcina dnei Vescan Maria Aurora, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.364/13.04.2012 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.1199/21.12.2012) în cadrul STK Financial S.A.I. S.A., se rețin următoarele:

1. societatea a evaluat acțiunile simbol AVZU, aflate în portofoliul unui client cu cont administrat la data de 30.04.2012 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul, încălcându-se astfel prevederile art.11 alin.(2) pct.2. din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 coroborate cu cele ale art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;
2. societatea nu a evaluat disponibilul în conturi la bănci, la data de 30.04.2012, al unui client cu cont administrat conform prevederilor art.98 alin.(5) și (6) Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, respectiv prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, fiind nerespectate, în acest caz, prevederile art.11 alin.(2) pct.2. din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Începând cu data de 15.03.2012 funcția de administrare a riscului a fost ocupată de persoane din cadrul societății care erau încadrate și în Serviciul de Plasare a Activelor, nefiind astfel exercitată în mod independent. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborate cu prevederile art.80 alin.(2) și art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art.149 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. i) pct.2, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Vescan Maria Aurora, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 4 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M.

La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Vescan Maria Aurora și STK Financial S.A.I. S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 26 / 25.01.2013

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 28.01.2013.

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. 42 / 22.01.2013

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) și (2) 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,

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012,

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

având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.26613/26.09.2012, nr.27176/03.10.2012, nr.28086/15.10.2012 și nr.28336/17.10.2012, completate prin adresa nr.1424/18.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Pop Mihai	101/28.09.2012
2.	Vornicu Corina-Bianca	99/28.09.2012
3.	Bota Claudia-Gabriela	3234/22.06.2006
4.	Vasile Ramona Mihaela	397/22.05.2008

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a domnului **Pop Mihai**, respectiv doamnelor **Vornicu Corina-Bianca**, **Niță Alina-Cătălina**, **Bota Claudia-Gabriela** și **Vasile Ramona Mihaela**, în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Pop Mihai	PFR02ADEL/120929
2.	Vornicu Corina-Bianca	PFR02ADEL/400930

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
3.	Bota Claudia-Gabriela	PFR02ADEL/120931
4.	Vasile Ramona Mihaela	PFR02ADEL/400932

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 43 / 22.01.2013

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 Dispunerilor de măsuri nr.2 și nr.21/2012, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.34362/28.12.2012, completată prin adresele nr.34375/28.12.2012, nr.14/03.01.2013, nr.176/04.01.2013, nr.1220/17.01.2013 și nr.1439/21.01.2013,

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 **Ceuca Bogdan Alin**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3412/02.09.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. Iacob Felix nr.28, et. 4, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/400851** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Ceuca Bogdan Alin**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 44 / 22.01.2013

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.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33453/14.12.2012, completată prin adresa nr.34362/28.12.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin numirea doamnei *Ploscaru Monica Adriana* în calitate de conducător, în locul domnului *Ceuca Bogdan Alin*, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 11.12.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 46 / 22.01.2013

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, 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 dispozițiile art.65 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art.131, art.132 și art.133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitările S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28791/22.10.2012, nr.27848/10.10.2012, nr.29418/29.10.2012, nr.32814/06.12.2012, nr.33121/11.12.2012 și nr.33636/18.12.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33636/18.12.2012.

Art. 3. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.46/22.01.2013

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 1 Informații despre Societatea de Administrare, subcapitolul 1.1. Datele de identificare a Societății de Administrare, se completează paragraful al treilea cu următoarele:**

Regulile Fondului - Cap. 1 Informații despre Societatea de Administrare a Fondului Deschis de Investiții, subcapitolul 1.1. Datele de identificare a Societății de Administrare, se completează paragraful al treilea cu următoarele:

„• Fondul Închis de Investiții MATADOR, înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400026

• Fondul Închis de Investiții DCP INVESTIȚII, înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400030”

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 3. Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.2. Obiectivul Fondului, paragraful al doilea**

Regulile Fondului - Cap. 1. Informații despre Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții, subcapitolul 1.2. Obiectul și obiectivul administrării, paragraful al doilea

Paragraful:

„Fondul se adresează persoanelor fizice și juridice care urmăresc obținerea unor randamente superioare dobânzilor bancare și care sunt dispuse să își asume un risc ridicat al investiției specific investițiilor în piața bursieră.”

se modifică și devine:

„Fondul se adresează persoanelor fizice și juridice care urmăresc obținerea unor randamente superioare dobânzilor bancare și care sunt dispuse să își asume un risc mediu al investiției specific investițiilor în piața bursieră.”

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 3. Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.2. Obiectivul Fondului, paragraful al patrulea**

Regulile Fondului - Cap. 1. Informații despre Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții, subcapitolul 1.2. Obiectul și obiectivul administrării, paragraful al patrulea

Paragraful:

„Fondul Deschis de Investiții Piscator Equity Plus este un fond cu o politică de investiții preponderentă în acțiuni cu un grad de risc ridicat.”

se modifică și devine:

„Fondul Deschis de Investiții Piscator Equity Plus este un fond cu o politică de investiții preponderentă în acțiuni cu un grad de risc mediu.”

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 3. Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.2 Obiectivul fondului pct.3.2.1. Politica de investiții a Fondului, paragraful al doilea**

Regulile Fondului - Cap. 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.1. Politica de investiții a Fondului, paragraful al doilea

Paragraful:

„Structura-țintă a portofoliului Fondului este plasarea până la 90% din portofoliu în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, precum și pe alte piețe reglementate din România, dar și în titluri de stat sau depozite bancare.”

se modifică și devine:

„Structura-țintă a portofoliului Fondului este plasarea până la 85% din portofoliu în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, precum și pe alte piețe reglementate din România, dar și în titluri de stat sau depozite bancare.”

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 3. Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.2 Obiectivul fondului pct.3.2.3. Limite ale politicii investiționale, paragraful 1, lit. b)**

Regulile Fondului - Cap. 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.2.1. Limite ale politicii investiționale, lit. b)

Paragraful:

b) „maximum 90% din activ în acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România;”

se modifică și devine:

b) „maximum 85% din activ în acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România;”

❖ **Prospect de emisiune - Cap. 3. Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.2. Obiectivul Fondului, pct.3.2.3. Limite ale politicii investiționale, paragraful 2, pct.11, lit. c)**

Regulile Fondului - Cap. 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.2. Obiectivul Fondului, pct.3.2.1. Limite ale politicii investiționale, paragraful 2, pct.11, lit. c)

Paragraful:

„1) Fondul nu poate deține mai mult de:

- a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;
- b) 10% din obligațiunile unui emitent;
- c) 25% din titlurile de participare ale Fondului menționate la art.101 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004;
- d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;
- e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art.102 lit. a) din Legea nr.297/2004.

Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă, valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței monetare, ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.”

se modifică și devine:

„(11) Fondul nu poate deține mai mult de:

- a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;
- b) 10% din obligațiunile unui emitent;
- c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;
- d) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art.102 lit. a) din Legea nr.297/2004.

Limitele prevăzute la punctele b) și c) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă, valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței monetare, ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.”

❖ Prospectul de emisiune:

Regulile Fondului:

Pe tot cuprinsul documentelor sintagma „Prospect simplificat” se va elimina.

DECIZIA NR. 47 / 22.01.2013

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,

s-a examinat contestația formulată de domnul Marcel Mihail Bot, în calitate de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/06.07.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.34428/28.12.2012, domnul Marcel Mihail Bot, în calitate de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/06.07.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.219/06.07.2012, s-a dispus în sarcina conducerii SAI Muntenia S.A., în calitate de administrator al SIF Muntenia S.A., obligația de a dispune, anterior desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.07.2012 - a doua convocare, ridicarea măsurii de suspendare a drepturilor de vot reprezentând 11,8899% din capitalul social al SIF Muntenia S.A. aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 5% din capitalul social.

În baza Hotărârilor Parlamentului României 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 22.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Marcel Mihail Bot, în calitate de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/06.07.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.219/06.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 48 / 22.01.2013

În baza prevederilor 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 prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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,

conform prevederilor art.14 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, ținând cont de adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11136/27.04.2012, completată prin adresa înregistrată cu nr.19599/10.07.2012 și nr.25552/14.09.2012, prin care S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant legal, a solicitat avizarea modificărilor intervenite în contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 cu Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București (FTIML), în conformitate cu actul adițional nr.2 încheiat de cele două părți în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.7 din data de 04.04.2012,

având în vedere următoarele:

- obligațiile asumate de către FTIML și angajamentele în ceea ce privește politica investițională a fondului, precum și comisioanele ce vor fi percepute pentru administrarea acestuia (structură de comisioane bazată pe onorarii fixe, respectiv pe bază de performanță), trebuie respectate de către aceasta ulterior numirii sale, pe parcursul desfășurării mandatului de administrator, în conformitate cu prevederile din oferta finală depusă de către FTIML în cadrul licitației internaționale, în baza căreia a fost desemnată ca societate de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.;
- onorariul de administrare suplimentar reprezentând remunerația SAI, prevăzut în Actul adițional nr.2, încheiat în baza Hotărârii

AGOA nr.7/04.04.2012, la Contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București, nu este stabilit în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare, aprobat prin HG nr.1514/2008;

- acordarea de distribuții suplimentare sub formă de dividende speciale ca urmare a înstrăinării investițiilor de natura titlurilor de capital nu respectă obiectivele asumate de Franklin Templeton Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București la momentul depunerii candidaturii pentru alegerea în calitate de administrator al S.C. Fondul Proprietatea S.A., conform prevederilor din caietul de sarcini (Anexa 3, Cap. III, Obiectivele portofoliului din Declarația de politica investițională), aprobat prin HG nr.1514/2008,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. de avizare a modificărilor intervenite în contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 cu Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București (FTIML), în conformitate cu actul adițional nr.2 încheiat de cele două părți în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.7 din data de 04.04.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 49 / 22.01.2013

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.15 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere prevederile Disunerii de măsuri nr.19/11.10.2012,

având în vedere solicitarea S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33151/11.12.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33518/17.12.2012, nr.33796/19.12.2012 și nr.544/09.01.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. cu sediul în București, bd. Aviatorilor nr.33, etaj 1, sector 1, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 50 / 23.01.2013

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,

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

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.33522/17.12.2012, completată prin adresele nr.34170/27.12.2012, nr.1229/17.01.2013 și nr.1692/22.01.2013,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în str. dr. Iacob Felix nr.28, et. 4, sector 1, București, ca urmare a majorării capitalului social de la **4.274.074 de lei la 5.181.654 de lei** în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.14/15.11.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data

autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 51 / 23.01.2013

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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea formulată de S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1021/15.01.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A.** cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr.53, et.2, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Floroiu Doina-Laura	2204/07.01.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art.1 în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Floroiu Doina-Laura	PFR02ASIF/402562

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 54 / 24.01.2013

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,

s-a examinat contestația formulată de doamna Radu Anișoara în calitate de acționar majoritar al S.C. Comat S.A. Alexandria împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/22.11.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.33859/20.12.2012, doamna Radu Anișoara, în calitate de acționar majoritar al S.C. Comat S.A. Alexandria a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/22.11.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.386/22.11.2012, doamna Radu Anișoara, în calitate de acționar majoritar al S.C. Comat S.A. Alexandria a fost sancționată cu amendă în cuantum de 51.000 de lei, pentru faptul că nu a dus la îndeplinire obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.902/09.10.2012.

Prin Decizia C.N.V.M. nr.902/09.10.2012 a fost respins documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. Comat S.A. Alexandria inițiată de doamna Radu Anișoara, la prețul de 4,326 lei/acțiune și s-a instituit în sarcina acesteia obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor 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 24.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Radu Anișoara în calitate de acționar majoritar al S.C. Comat S.A. Alexandria împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/22.11.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.386/22.11.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 386 / 22.11.2012

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

având în vedere faptul că:

- doamna Radu Anișoara a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. COMAT S.A. Alexandria ca urmare a tranzacției din data de 29.12.2011;
- DGS a notificat emitentul și pe doamna Radu Anișoara cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

luând în considerare faptul că doamna Radu Anișoara nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.902/09.10.2012,

în conformitate cu art.273² alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 22.11.2012,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei doamna Radu Anișoara, în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Alexandria (CUI:1379647).

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, doamna Radu Anișoara împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Alexandria, cu respectarea prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.902/09.10.2012.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Prezentă ordonanță va fi comunicată doamnei Radu Anișoara prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Viilor nr.15, Alexandria, jud. Teleorman.

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. Prezentă ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

DECIZIA NR. 55 / 24.01.2013

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 Pietrăreanu Bogdan-Ionuț împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.338/11.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30778/13.11.2012, domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, prin S.C.A. Constantinof și Asociații, în calitate de fost reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.338/11.10.2012, solicitând revocarea măsurii dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.338/11.10.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 5.000 de lei a domnului Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în sarcina acestuia reținându-se că nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor menționate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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 24.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în calitate de fost reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.338/11.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.338/11.10.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 338 / 11.10.2012

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere că în urma investigației privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A., ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 a fost sancționat domnul Terziu Ștefan - autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL,

având în vedere că la data săvârșirii faptelor reținute în sarcina ADEL Terziu Ștefan prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, domnul PIETRĂREANU BOGDAN IONUȚ avea calitatea de reprezentant CCI al SSIF CARPATICA INVEST S.A. conform

Deciziei C.N.V.M. nr.466/03.04.2007, în prezent, domnul PIETRĂREANU BOGDAN IONUȚ are retrasă autorizația de reprezentant al CCI prin Decizia C.N.V.M. nr.672/27.07.2012,

având în vedere că potrivit art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, domnul PIETRĂREANU BOGDAN IONUȚ, în calitate de reprezentant al CCI, avea în responsabilitate monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității SSIF, să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către SSIF sau de către angajații acesteia, se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

în temeiul prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei, domnul PIETRĂREANU BOGDAN IONUȚ în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF CARPATICA INVEST S.A. la data producerii faptelor constatate.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui PIETRĂREANU BOGDAN IONUȚ și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 56 / 24.01.2013

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 Velțan Ilie Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.340/11.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30757/13.11.2012, domnul Velțan Ilie Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.340/11.10.2012, solicitând anularea măsurii dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.340/11.10.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 1.000 de lei a domnului Velțan Ilie Marius, în sarcina acestuia reținându-se că nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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 24.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Velțan Ilie Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.340/11.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.340/11.10.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 340 / 11.10.2012

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere că în urma investigației privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A., ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 a fost sancționat domnul Terziu Ștefan - autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL,

având în vedere că la data săvârșirii faptelor reținute în sarcina ADEL Terziu Ștefan prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, domnul VELȚAN ILIE MARIUS avea calitatea de conducător al SSIF CARPATICA INVEST S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.977/25.04.2006,

având în vedere că potrivit art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, domnul VELȚAN ILIE MARIUS, în calitate de conducător, avea în responsabilitate evaluarea și verificarea periodică a eficacității politicilor, măsurilor și procedurilor implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor în vigoare, respectiv să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor,

se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

în temeiul prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, domnul VELȚAN ILIE MARIUS, în calitate de conducător al SSIF CARPATICA INVEST S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezența ordonanței va fi comunicată dlui VELȚAN ILIE MARIUS și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

Art. 6. Prezența ordonanței 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.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 57 / 24.01.2013

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 Trif Nicolae Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.339/11.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30756/13.11.2012, domnul Trif Nicolae Marius, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.339/11.10.2012, solicitând anularea măsurii dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.339/11.10.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 1.000 de lei a domnului Trif Nicolae Marius, în sarcina acestuia reținându-se că nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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 24.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Trif Nicolae Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.339/11.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.339/11.10.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 339 / 11.10.2012

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere că în urma investigației privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A., ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 a fost sancționat domnul Terziu Ștefan - autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL,

având în vedere că la data săvârșirii faptelor reținute în sarcina ADEL Terziu Ștefan prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, domnul TRIF NICOLAE MARIUS avea calitatea de conducător al SSIF CARPATICA INVEST S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.977/25.04.2006,

având în vedere că potrivit art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, domnul TRIF NICOLAE MARIUS, în calitate de conducător, avea în responsabilitate evaluarea și verificarea periodică a eficacității politicilor, măsurilor și procedurilor implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor în vigoare, respectiv, să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor, se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.65 și 84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

în temeiul prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, domnul TRIF NICOLAE MARIUS în calitate de conducător al SSIF CARPATICA INVEST S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui TRIF NICOLAE MARIUS și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

Art. 6. Prezentă 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.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 58 / 24.01.2013

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 Gîndilă Dan Samoil împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.341/11.10.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30532/09.11.2012, domnul Gîndilă Dan Samoil, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.341/11.10.2012, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.341/11.10.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 3.000 lei a domnului Gîndilă Dan Samoil, în sarcina acestuia reținându-se că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor menționate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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 24.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Gîndilă Dan Samoil, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.341/11.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.341/11.10.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 341 / 11.10.2012

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere că în urma investigației privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A., ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012 a fost sancționat domnul Terziu Ștefan - autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL,

având în vedere că la data săvârșirii faptelor reținute în sarcina ADEL Terziu Ștefan prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, domnul GÂNDILĂ DAN SAMOIL avea calitatea de reprezentant CCI al SSIF CARPATICA INVEST S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.520/30.01.2004,

având în vedere că potrivit art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, domnul GÂNDILĂ DAN SAMOIL, în calitate de reprezentant al CCI, avea în responsabilitate monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității SSIF, să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia, se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate în Ordonanța C.N.V.M. nr.337/11.10.2012, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

în temeiul prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 3.000 de lei, domnul GÂNDILĂ DAN SAMOIL în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF CARPATICA INVEST S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui GÂNDILĂ DAN SAMOIL și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 59 / 25.01.2013

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 Disunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTIVE INTERNATIONAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13/03.01.2013, completată prin adresa nr.938/15.01.2013,

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 **STOLERU Mihaela Carmen** prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/20.12.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/390486** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **STOLERU Mihaela Carmen**.

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 ACTIVE INTERNATIONAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 61 / 25.01.2013

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) și (2) 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,

ținând cont de prevederile Disunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012,

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

având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32843/07.12.2012, nr.32932/10.12.2012 și nr.33427/14.12.2012, completate prin adresele nr.373/08.01.2013, nr.708/11.01.2013, nr.1334/17.01.2013, nr.1479/21.01.2013 și nr.1625/22.01.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, str. Gheorghe Manu nr.5, et.6, sector 1, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Rotaru Viorel	156/17.12.2012
2.	Badea George Mihai	119/11.12.2012
3.	Bîrlăscu Florin Mihai	120/11.12.2012
4.	Bunea Marius Cristian	121/11.12.2012
5.	Căciulă Denis Aurelian	122/11.12.2012
6.	Ciocoiu Bogdan Georgjan	124/11.12.2012
7.	Corețchi Sergiu	123/11.12.2012
8.	Curelea Vasile-Sorin	125/11.12.2012
9.	Ionescu Marius Caesar	129/11.12.2012

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
10.	Mancaș Silviu Bogdan	131/11.12.2012
11.	Manole George	132/11.12.2012
12.	Mazilu Adrian	134/11.12.2012
13.	Mircioiu Viorel	135/11.12.2012
14.	Moraru Marian Crinel	136/11.12.2012
15.	Munteanu Ionuț Daniel	137/11.12.2012
16.	Neagu Adrian Ginel	138/11.12.2012
17.	Obadă Andrei Bogdan	139/11.12.2012
18.	Ogrezeanu George-Alexandru	140/11.12.2012
19.	Raicu Ionuț Daniel	144/11.12.2012
20.	Stan Mihai	145/11.12.2012
21.	Stancu Dumitru Marian	146/11.12.2012
22.	Tănase Georgian	148/11.12.2012
23.	Tudose Marius Florentin	149/11.12.2012
24.	Turcitu Daniel Ștefan	150/11.12.2012
25.	Udrea Ștefan	151/11.12.2012
26.	Vătău Gabriel	153/11.12.2012

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Rotaru Viorel	PFR02ADEL/250933
2.	Badea George Mihai	PFR02ADEL/520934
3.	Bîrlescu Florin Mihai	PFR02ADEL/400935
4.	Bunea Marius Cristian	PFR02ADEL/340936
5.	Căciulă Denis Aurelian	PFR02ADEL/170937
6.	Ciocoiu Bogdan Georgian	PFR02ADEL/150938
7.	Corețchi Sergiu	PFR02ADEL/290939
8.	Curelea Vasile-Sorin	PFR02ADEL/400940
9.	Ionescu Marius Caesar	PFR02ADEL/400941
10.	Mancaș Silviu Bogdan	PFR02ADEL/370942
11.	Manole George	PFR02ADEL/100943
12.	Mazilu Adrian	PFR02ADEL/030944
13.	Mircioiu Viorel	PFR02ADEL/090945
14.	Moraru Marian Crinel	PFR02ADEL/520946
15.	Munteanu Ionuț Daniel	PFR02ADEL/210947
16.	Neagu Adrian Ginel	PFR02ADEL/340948
17.	Obadă Andrei Bogdan	PFR02ADEL/330949
18.	Ogrezeanu George-Alexandru	PFR02ADEL/400950
19.	Raicu Ionuț Daniel	PFR02ADEL/520951
20.	Stan Mihai	PFR02ADEL/400952
21.	Stancu Dumitru Marian	PFR02ADEL/160953
22.	Tănase Georgian	PFR02ADEL/080954
23.	Tudose Marius Florentin	PFR02ADEL/400955
24.	Turcitu Daniel Ștefan	PFR02ADEL/230956
25.	Udrea Ștefan	PFR02ADEL/400957
26.	Vătău Gabriel	PFR02ADEL/400958

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 4 / 23.01.2013

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, în temeiul art.3 alin.(1) și (2), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **LIONSMAN CAPITAL MARKETS (CYPRUS) LTD** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Lionsman Capital Markets (Cyprus) LTD	PJM01FISMCYP1586	18, Evagora Papachristoforou, Petoussis Bros Building, 4th Floor, 3030 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 5 / 23.01.2013

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrise în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Financial Services Authority UK (FSA)	JCI Capital Limited	PJM01FISMGBR1250	78 Brook Street, Mayfair, London W1K 5EF	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d) e)
Financial Services Authority UK (FSA)	AD Majora Consulting Limited	PJM01FISMGBR1047	1 Berkeley Street, W1J 8DJ London	art.5 alin.(1) lit. a), e), g) și alin.(1 ¹) lit. c), d), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 6 / 23.01.2013

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.6/23.01.2013

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Financial Services Authority UK (FSA)	Berchwood Partners LLP	PJM01FISMGBR1587	20-22 Mount Row, London W1K 3SF	art.5 alin.(1) lit. a), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Bulger Partners LLP	PJM01FISMGBR1588	33 St. Jame's Square, London SW1Y 4YS	art.5 alin.(1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Lindengrove Capital LLP	PJM01FISMGBR1589	57-59 Haymarket, London SW1 4QX	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. d), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	SB Corporate Finance Partners Limited	PJM01FISMGBR1590	1 Kingtsbridge Green, 7th Floor, London SW1X 7NE	art.5 alin.(1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. c)
Financial Services Authority UK (FSA)	TJ Markets (Holdings) PLC	PJM01FISMGBR1591	68 Lombard Street, London EC3V 9LJ	art.5 alin.(1) lit. a), d), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
Financial Services Authority UK (FSA)	DCM Capital Limited	PJM01FISMGBR1592	The Clove Building, 4 Maguire Street, London SE12NQ	art.5 alin.(1) lit. a)