

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 20.05.2013 - 24.05.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. a/11 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 26.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5357/21.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.537218/29.11.2012,

luând act de CIM nr.537218/29.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 26.11.2012 a S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare (CUI:2205436) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5357/21.12.2012,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare (CUI:2205436) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. a/12 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 26.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5357/21.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.537218/29.11.2012,

luând act de CIM nr.537218/29.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 26.11.2012 a S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare (CUI:2205436) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5357/21.12.2012,

având în vedere Decizia nr.a/11/21.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. S.A. Baia Mare (CUI:2205436) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. a/13 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 29.11.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.349/31.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.3105/09.01.2012,

luând act de CIM nr.3105/09.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 29.11.2011 a S.C. AROCONSTRUCT S.A. București (CUI:368542) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.349/31.12.2012,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. București (CUI:368542) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. a/14 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 29.11.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.349/31.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.3105/09.01.2012,

luând act de CIM nr.3105/09.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 29.11.2011 a S.C. AROCONSTRUCT S.A. București (CUI:368542) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.349/31.12.2012,

având în vedere Decizia nr.a/13/21.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. București,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. București (CUI:368542) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. a/15 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispuneri de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. COMSIM S.A. Simeria referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.230/10.01.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr.532971/03.12.2012,

luând act de CIM nr.532971/03.12.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.11.2012 a S.C. COMSIM S.A. Simeria (CUI:2150799) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.230/10.01.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMSIM S.A. Simeria (CUI:2150799) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. a/16 / 21.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispuneri de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. COMSIM S.A. Simeria referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.230/10.01.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr.532971/03.12.2012,

luând act de CIM nr.532971/03.12.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.11.2012 a S.C. COMSIM S.A. Simeria (CUI:2150799) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.230/10.01.2013,

având în vedere Decizia nr.a/15/21.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMSIM S.A. Simeria, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. COMSIM S.A. Simeria (CUI:2150799) începând cu data de 23.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. a/17 / 21.05.2013

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Invest Trust S.A. în perioada 11.02.2013-15.02.2013, în sarcina dlui Ciobanu George, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1592/07.08.2008), se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Invest Trust S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. contractele de prestări servicii de audit financiar aferente auditării situațiilor financiare pentru anii 2010 și 2011, constatându-se încălcarea prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. procedurile interne ale S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu au fost transmise și pe suport de hârtie, așa cum prevăd art.1 alin.(2) și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
3. Art. 15.4 din Contractul de intermediere utilizat de S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu conține „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. cererea de deschidere de cont utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține elementul prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 („*numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (de exemplu pseudonim)*”), coroborat cu prevederile Dispunerii de măsură nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. Invest Trust S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de către client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu are deschise în contabilitate analitice la contul 531 - Casa, nerealizând o evidență distinctă, în contabilitate, a sumelor primite de la clienți față de fondurile proprii aflate în casierie, constatându-se nerespectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cazul unui client vânzător unic, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Invest Trust S.A. a întocmit un *Formular de vânzare a acțiunilor*, care nu cuprinde prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu a întocmit o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. CIOBANU GEORGE, în calitate de conducător al S.S.I.F. Invest Trust 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 decizie va fi comunicată dlui Ciobanu George și S.S.I.F. Invest Trust S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Invest Trust S.A. și se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. a/18 / 21.05.2013

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Invest Trust S.A. în perioada 11.02.2013-15.02.2013, în sarcina dnei Stănculescu Constantina Camelia, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1592/07.08.2008), se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Invest Trust S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. contractele de prestări servicii de audit financiar aferente auditării situațiilor financiare pentru anii 2010 și 2011, constatându-se încălcarea prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. procedurile interne ale S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu au fost transmise și pe suport de hârtie, așa cum prevăd art.1 alin.(2) și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
3. Art. 15.4 din Contractul de intermediere utilizat de S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu conține „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Cererea de deschidere de cont utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține elementul prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 („*numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (de exemplu pseudonim)*”), coroborat cu prevederile Dispunerii de măsură nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. Invest Trust S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de către client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu are deschise în contabilitate analitice la contul 531 - Casa, nerealizând o evidență distinctă, în contabilitate, a sumelor primite de la clienți față de fondurile proprii aflate în casierie, constatându-se nerespectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cazul unui client vânzător unic, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Invest Trust S.A. a întocmit un *Formular de vânzare a acțiunilor*, care nu cuprinde prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu a întocmit o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1)

din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna STĂNCULESCU CONSTANTINA CAMELIA în calitate de Conducător al S.S.I.F. Invest Trust S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1592/07.08.2008, de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.3399/15.11.2006 și de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Stănculescu Constantina Camelia și S.S.I.F. Invest Trust S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Invest Trust S.A. și se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE