

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.07.2013 - 05.07.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/52 / 02.07.2013

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

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) 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 art. 27 alin. (1) lit. e) și alin. (2), precum și art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată cu nr. A-1554/14.05.2013, completată prin adresele nr. A-4118/11.06.2013 și nr. 4119/11.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „București, sector 1, bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, etaj 1, camerele nr. 8 și nr. 9”, la adresa din „București, sector 1, bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, etaj 1, camerele nr. 2, nr. 3 și nr. 8”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/08.05.2013 și Actul constitutiv din data de 08.05.2013.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/53 / 02.07.2013

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 a pieței de capital, art. 9 lit. c) 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 baza prevederilor art. 18 lit. c) și d) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A2940/28.05.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BT Asset Management S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 21.05.2013.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiunii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății BT Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/9 / 05.07.2013

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

în conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art. 224 alin. (1) lit. c) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 3722/05.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea Statutului și Contractului de societate ale S.I.F. Banat-Crișana S.A., ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare: „*Sucursala Bistrița cu sediul în Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 23, județul Bistrița-Năsăud, J06/128/1998, CUI:13439220*” și „*Sucursala Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Mareșal Averescu nr. 3, ap. 37, județul Satu Mare, J30/239/1998, CUI:10564350*” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2.4./27.05.2013, Actul adițional la Statutul S.I.F. Banat-Crișana S.A. având încheiere de dată certă nr. 2/04.06.2013 și Actul adițional la Contractul de societate al S.I.F. Banat-Crișana S.A. având încheiere de dată certă nr. 3/04.06.2013.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/171 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A. Târgoviște;
- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 33/05.02.2013;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr. 3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr. 3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr. 36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „*apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă pârâtul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital*”;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, luând act de certificatul de grefă emis de Tribunalul Dâmbovița - Secția a - II - a civilă de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 3891/120/2013, potrivit căruia instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitoarei S.C. Corint S.A. Târgoviște, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 120.000 de lei domnul Axinte Gheorghe, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

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

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/172 / 02.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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 informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților prin legislația pieței de capital, din care se reține faptul că S.C. CORINT S.A. Târgoviște nu a respectat aceste obligații, în sensul că raportul curent aferent inițierii procedurii simplificate de insolvență a debitoarei S.C. CORINT S.A. Târgoviște ce face obiectul dosarului nr. 3891/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița nu a fost transmis la A.S.F. - S.I.I.F. și la operatorul de piață;

se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- art. 113 A. alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- Dispunerea de măsuri nr. 11/2010.

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012,

având în vedere prevederile art. 271 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Dumitrescu Elena Sorina care a avut calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620) în perioada 16.05.2011-14.06.2013.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Dumitrescu Elena Sorina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CORINT S.A. Târgoviște cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 5, jud. Dâmbovița și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. CORINT S.A. Târgoviște, se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe website-ul operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/173 / 02.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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 faptul că:

- ALABASTRA MINING LIMITED Cipru a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. FORADEX S.A. București ca urmare a majorării de capital social aprobată în AGEA S.C. FORADEX S.A. din data de 21.04.2010;

- DGS a notificat emitentul și pe ALABASTRA MINING LIMITED Cipru cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art. 205 din Legea nr. 297/2004;
- ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru nu a respectat obligațiile impuse de dispozițiile Decizie nr. 210/05.03.2013;
- până la data prezentei nu a fost depusă documentația completă aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADDEX S.A. București și nici nu s-a făcut dovada înstrăinării unui număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat,
în conformitate cu art. 273² alin. (4) lit. c) și alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru (HE 225364) cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi nr. 2, et. 1, Limassol, Cipru, în calitate de acționar al S.C. FORADDEX S.A. București (CUI:1567268).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru are obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii să se conformeze prevederilor art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv:

a) să depună documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADDEX S.A. București, singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat;

sau

b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

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

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. FORADDEX S.A. cu sediul în str. Cpt. aviator Gheorghe Demetriade nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1.

Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/174 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), 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;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința civilă nr. 500/C/08.05.2013 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 742/85/2010, prin care a fost deschisă procedura de faliment împotriva S.C. METALCAR S.A. Sibiu (CUI:788864) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. METALCAR S.A. Sibiu este în faliment,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. METALCAR S.A. Sibiu (CUI:788864) începând cu data de 05.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/175 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), 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;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința civilă nr. 500/C/08.05.2013 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 742/85/2010, prin care a fost deschisă procedura de faliment împotriva S.C. METALCAR S.A. Sibiu (CUI:788864) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. METALCAR S.A. Sibiu este în faliment, având în vedere Decizia nr. A/174/02.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. METALCAR S.A. Sibiu, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. METALCAR S.A. Sibiu (CUI:788864) începând cu data de 05.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/176 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), 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;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; ca urmare a transmiterii de către S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ S.A. Satu Mare a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.01.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 632/31.01.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 661/11.01.2013, având în vedere faptul că S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ S.A. Satu Mare nu a respectat prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006 în sensul că, acționarii nu au fost informați cu privire la:
 - posibilitatea de a se retrage din societate;
 - termenul în care pot depune cererile de retragere;
 - prețul stabilit de evaluatorul independent și aprobat de AGEA pe care aceștia îl vor primi în situația în care solicită retragerea din societate;
 - termenul în care societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute, având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, pentru asigurarea egalității de informare și tratament al investitorilor sau a intereselor acestora, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ S.A. Satu Mare este obligat să reia procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare, în conformitate cu prevederile legale, astfel:

- I. retransmiterea, în termen de 15 zile de la data prezentei decizii, a scrisorilor recomandate cu confirmare de primire către toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la AGEA din data de 03.12.2012, prin care aceștia să fie informați, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- II. acordarea termenului de 45 de zile, ulterior trecerii termenului de la pct. I, în vederea transmiterii cererilor de retragere de către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare;
- III. achitarea acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/177 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 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. VINALCOOL S.A. Giurgiu referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4234/30.10.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 511352/19.09.2012,

luând act de CIM nr. 511352/19.09.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.04.2012 a S.C. VINALCOOL S.A. Giurgiu (CUI:1292000) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4234/30.10.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. VINALCOOL S.A. Giurgiu (CUI:1292000) începând cu data de 05.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/178 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 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. VINALCOOL S.A. Giurgiu referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4234/30.10.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 511352/19.09.2012,

luând act de CIM nr. 511352/19.09.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.04.2012 a S.C. VINALCOOL S.A. Giurgiu (CUI:1292000) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4234/30.10.2012,

Decizia nr. A/177/02.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. VINALCOOL S.A. Giurgiu,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. VINALCOOL S.A. Giurgiu (CUI:1292000) începând cu data de 05.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/179 / 02.07.2013

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

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,
analizând cererea **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3880/06.06.2013,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare, acordată de A.S.F., în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov, următoarei persoane:

Nume și prenume	Decizie de autorizare
Ionel Delia	221/24.01.2005 poz. 1

Art. 2. Se radiază înregistrarea care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
Ionel Delia	PFR02ASIF/080408

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/180 / 02.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
s-a examinat contestația formulată de domnul Gîndilă Dan Samoil împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. a/698/08.05.2013 domnul Gîndilă Dan Samoil, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual și implicit, a măsurii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013 s-a dispus sancționarea domnului Gîndilă Dan Samoil cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

„1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a permis agenților săi delegați:

- încheierea contractelor de intermediere cu clienții societății, singura semnătură prezentă pe contract și pe celelalte documente de deschidere de cont fiind cea a agentului delegat;
- plasarea de ordine de tranzacționare;
- implicarea în operațiunile de gestionare a fondurilor clienților prin realizarea programărilor la plată, fără a solicita agenților delegați documente justificative privind instrucțiunea clientului,

a condus la înregistrarea unor încălcări grave ale reglementărilor în vigoare, în ceea ce privește activitatea înregistrată în contul unora dintre clienții societății. S-a constatat faptul că procedurile și politicile S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu sunt adecvate, acest fapt fiind confirmat în practica societății. Astfel, procedurile interne și politicile aplicate nu și-au demonstrat caracterul adecvat pentru a se putea îndeplini, de către societate, conducători, administratori, angajați și colaboratori ai acesteia, obligațiile impuse de prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. Se constată nerespectarea întocmai a prevederilor art. 64 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

2. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009;
3. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți

a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011;

6. din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clienței, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008."

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Gîndilă Dan Samoil împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 94 / 08.04.2013

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 14.11.2012-22.11.2012, se rețin următoarele:

1. având în vedere faptul că S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a permis agenților săi delegați:
 - încheierea contractelor de intermediere cu clienții societății, singura semnătură prezentă pe contract și pe celelalte documente de deschidere de cont fiind cea a agentului delegat;
 - plasarea de ordine de tranzacționare;
 - implicarea în operațiunile de gestionare a fondurilor clienților prin realizarea programărilor la plată, fără a solicita agenților delegați documente justificative privind instrucțiunea clientului,a condus la înregistrarea unor încălcări grave ale reglementărilor în vigoare, în ceea ce privește activitatea înregistrată în contul unora dintre clienții societății. S-a constatat faptul că procedurile și politicile S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu sunt adecvate, acest fapt fiind confirmat în practica societății. Astfel, procedurile interne și politicile aplicate nu și-au demonstrat caracterul adecvat pentru a se putea îndeplini, de către societate, conducători, administratori, angajați și colaboratori ai acesteia, obligațiile impuse de prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. Se constată nerespectarea întocmai a prevederilor art.64 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
3. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.122 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012 era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, nerespectând astfel prevederile art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011;
6. din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clienței, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.17 alin.(2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Dan Samoil Gîndilă, care, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern la sediul central al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.520/30.01.2004), 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, 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.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275

alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Dan Samoil Gîndilă, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern la sediul central al S.S.I.F. 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 sancțiunii.

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. nr.1, nr.5 și nr.6 din cadrul prezentei ordonanțe, respectiv revizuirea și actualizarea tuturor procedurilor interne ale societății pentru a se asigura adecvarea acestora, în termen de 60 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 60 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate. Contestația nu suspendă obligația remedierii deficiențelor constatate.

Art. 6. Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Dan Samoil Gîndilă și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 7. 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 la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/181 / 02.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de doamna Laufceac Ioana Camelia împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 97/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. a/699/08.05.2013 doamna Laufceac Ioana Camelia, în calitate de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 97/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual și implicit, a măsurii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 97/08.04.2013 s-a dispus sancționarea doamnei Laufceac Ioana Camelia cu amendă în cuantum de 1.500 de lei.

În sarcina petentei s-au reținut următoarele:

- „1. din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Laufceac Ioana Camelia împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 97/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 97/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 97 / 08.04.2013

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 14.11.2012-22.11.2012, se rețin următoarele:

1. din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care

nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.17 alin.(2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Ioana Camelia Laufceac, în calitate de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. în perioada 16.07.2008-05.07.2009 și în perioada 02.03.2010-14.11.2012 (ca dată a controlului).

În temeiul art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dna Ioana Camelia Laufceac, în calitate de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Carpatice Invest S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Ioana Camelia Laufceac și S.S.I.F. Carpatice 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 la S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/182 / 02.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de doamna Trașcă Marina Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. a/782/08.05.2013 doamna Trașcă Marina Ana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual și implicit, a măsurii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013 s-a dispus sancționarea doamnei Trașcă Marina Ana cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

În sarcina petentei s-a reținut că „S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Trașcă Marina Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 96 / 08.04.2013

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. în perioada 14.11.2012-22.11.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.17 alin.(2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Marina Ana Trașcă, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatice Invest S.A. (sucursala Timișoara) autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.769/23.05.2007.

În temeiul prevederilor art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, dna Marina Ana Trașcă, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Marina Ana Trașcă și S.S.I.F. 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 la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/183 / 05.07.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), 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, aprobată și modificată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere că la data de 31.12.2012, activul net al S.S.I.F. SIGI S.A., determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris,

ținând cont de:

- prevederile art. 290 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate, în măsura în care nu contravin acesteia;
- prevederile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, în cazul în care consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. În vederea respectării de către S.S.I.F. SIGI S.A. a prevederilor art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și pentru protecția clienților, se obligă Consiliul de Administrație al S.S.I.F. SIGI S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi *adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.*

Art. 2. S.S.I.F. SIGI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. SIGI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/184 / 05.07.2013

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

în temeiul art. 2 alin. (7), art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** prin adresa înregistrată la C.N.V.M. (A.S.F.) cu nr. 8358/01.04.2013, completată prin adresele nr. A-18/A.S.F./30.04.2013, nr. A-2612/24.05.2013,

nr. A-2871/28.05.2013, nr. A-3457/03.06.2013, nr. A-4851/18.06.2013 și nr. A-4933/18.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social în București, Calea Dorobanți nr. 134, sector 1, acordată prin Decizia nr. 2822/19.08.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/400071** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de C.N.V.M. (A.S.F.) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. Consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** are obligația de a convoca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Adunarea Generală a Acționarilor în baza art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, care va avea ca punct pe ordinea de zi modificarea obiectului de activitate.

Art. 5. Societatea de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** are obligația de a informa toți clienții, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la contul deschis la CEC BANK S.A., în vederea restituirii sumelor datorate și de a publica informațiile privind contul anterior menționat în două cotidiane de circulație națională, precum și de a transmite A.S.F. documente justificative în acest sens, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei.

Art. 6. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 4, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 7. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății este doamna **Dima Marioara**.

Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.**, S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/185 / 05.07.2013

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-4933/18.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Cioranu Viorel** prin Decizia nr. 498/05.04.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social în **București**, Calea Dorobanți nr. 134, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400237**, reprezentând înscrierea domnului **Cioranu Viorel** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.**

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar 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 **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/186 / 05.07.2013

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

în baza art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (7), art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (4) și art. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3533/03.06.2013, completată prin adresele nr. A-5150/20.06.2013 și nr. A-5333/25.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.** cu sediul social în Craiova, str. Pălăniș nr. 13A, jud. Dolj, acordată prin **Decizia nr. 1848/17.06.2003**.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/160042** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.** în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea lichidării societății sau a modificării obiectului de activitate.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 3, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiunii corespunzător.

Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății INVEST TRUST S.A. este dna Stănculescu Constantina Camelia.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/187 / 05.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr. 113/2013,

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3533/03.06.2013, completată prin adresele nr. A-5150/20.06.2013 și nr. A-5333/25.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **Stănculescu Constantina Camelia**, acordată prin Decizia nr. 3399/15.11.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.** cu sediul social în Craiova, str. Pălăniș nr. 13A, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/160205 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Stănculescu Constantina Camelia.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare INVEST TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/188 / 05.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

s-a examinat contestația formulată de domnii Bejenaru Andrei Mihai, în calitate de acționar cu o deținere de 3,26% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. și Dimofte Radu, în calitate de acționar cu o deținere de 4,99% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., prin reprezentant legal - avocat Bogdan Vrabie împotriva Ordonanțelor C.N.V.M. nr. 121, 122 și 123/25.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/2949/28.05.2013, domnii Bejenaru Andrei Mihai, în calitate de acționar cu o deținere de 3,26% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. și Dimofte Radu, în calitate de acționar cu o deținere de 4,99% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., prin reprezentant legal - avocat Bogdan Vrabie au formulat contestație împotriva Ordonanțelor C.N.V.M. nr. 121, 122 și 123/25.04.2013.

Prin Ordonanțele C.N.V.M. nr. 121 și nr. 122/25.04.2013, domnii Bejenaru Andrei Mihai și Dimofte Radu au fost sancționați cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în temeiul dispozițiilor art. 272 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în sarcina acestora reținându-se nerespectarea dispozițiilor Ordonanței C.N.V.M. nr. 310/17.09.2012.

Mai mult, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 123/25.04.2013 s-a statuat că domnul Bejenaru Andrei Mihai și domnul Dimofte Radu, împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, aveau obligația ca în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual să vândă acțiunile care depășeau pragul de 5% din capitalul social al emitentului, în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 310/17.09.2012 s-a reținut faptul că domnul Bejenaru Andrei Mihai și domnul Dimofte Radu acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004, având în vedere calitățile pe care cei doi le dețineau în cadrul S.C. Aviatorilor Development S.R.L.

Întrucât domnul Bejenaru Andrei Mihai împreună cu domnul Dimofte Radu dețineau împreună 8,25% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., s-a dispus în sarcina acestora, prin același act individual, ca în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual să vândă acțiunile care depășesc 5% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnii Bejenaru Andrei Mihai și Dimofte Radu împotriva Ordonanțelor C.N.V.M. nr. 121, 122 și 123/25.04.2013.

Art. 2. Se mențin Ordonanțele C.N.V.M. nr. 121, 122 și 123/25.04.2013 ca temeinice și legale.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 121 / 25.04.2013

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, modificată și completată 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, având în vedere faptul că:

- prin Ordonanța nr.310/17.09.2012 C.N.V.M. a dispus domnului Bejenaru Andrei Mihai și domnului Dimofte Radu să vândă în termen de 3 luni de la data emiterii ordonanței acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al emitentului SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare;
- la baza emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 a stat analiza efectuată cu privire la structura consolidată a acționariatului S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. de la data 31.08.2012 din care s-a reținut faptul că în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bejenaru Andrei Mihai și domnul Dimofte Radu acționează în mod concertat, deoarece domnul Bejenaru Andrei Mihai deține calitatea de administrator, iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere de 50% din capitalul social al S.C. Aviatorilor Development S.R.L.;
- prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32676/05.12.2012, domnul Bejenaru Andrei Mihai a solicitat revocarea Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 întrucât aceasta a rămas lipsită de obiect datorită faptului că începând cu data de 16.10.2012 acesta nu mai deține calitatea de administrator la S.C. Aviatorilor Development S.R.L.;
- domnul Bejenaru Andrei Mihai, prin reprezentantul său legal avocatul Bogdan Vrabie, a remis cu adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33576/17.12.2012 declarația autentică a clientului său potrivit căreia acesta nu acționează în mod concertat cu nicio persoană fizică/juridică în accepțiunea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, în legătură cu emitentul S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
- din analiza structurii consolidate a acționariatului S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. evidențiate în perioada 31.08.2012-31.03.2013, se reține faptul că în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și

completările ulterioare, domnul Dimofte Radu și domnul Bejenaru Andrei Mihai acționează în mod concertat în raport de emitentul S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.;

- ca urmare a verificărilor efectuate a rezultat faptul că domnul Bejenaru Andrei Mihai deține calitatea de administrator și asociat cu o deținere de 10% din capitalul social al S.C. Jean Monnet 33 Imobiliare S.R.L., iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere de 90% din capitalul social al societății anterior precizate;
- domnul Bejenaru Andrei Mihai împreună cu domnul Dimofte Radu dețin 8,25% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., depășind 5% din drepturile de vot ale societății, încălcând prevederile art.129 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Bejenaru Andrei Mihai și domnul Dimofte Radu nu au depus la C.N.V.M. spre aprobare intenția de achiziție de acțiuni la S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. în calitate de operator de piață, încălcând prevederile art.129 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Bejenaru Andrei Mihai nu a respectat prevederile art.1 din Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 prin care s-a instituit obligația de a vinde în termen de 3 luni de la data emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare, în baza prevederilor art.271, art.272 alin.(2) lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei dl Bejenaru Andrei Mihai în calitate de acționar al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange 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 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 sancțiunii.
- Art. 5.** Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Bejenaru Andrei Mihai și S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange 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 S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.
- Art. 7.** Prezentă ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 122 / 25.04.2013

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, modificată și completată 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, având în vedere faptul că:

- prin Ordonanța nr.310/17.09.2012 C.N.V.M. a dispus domnului Bejenaru Andrei Mihai și domnului Dimofte Radu să vândă în termen de 3 luni de la data emiterii ordonanței acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al emitentului SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare;
- la baza emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 a stat analiza efectuată cu privire la structura consolidată a acționariatului S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. de la data 31.08.2012 din care s-a reținut faptul că în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bejenaru Andrei Mihai și domnul Dimofte Radu acționează în mod concertat, deoarece domnul Bejenaru Andrei Mihai deține calitatea de administrator, iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere de 50% din capitalul social al S.C. Aviatorilor Development S.R.L.;
- din analiza structurii consolidate a acționariatului S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. evidențiate în perioada 31.08.2012-31.03.2013, se reține faptul că în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, domnul Dimofte Radu și domnul Bejenaru Andrei Mihai acționează în mod concertat în raport de emitentul S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.;
- ca urmare a verificărilor efectuate a rezultat faptul că domnul Bejenaru Andrei Mihai deține calitatea de administrator și asociat cu o deținere de 10% din capitalul social al S.C. Jean Monnet 33 Imobiliare S.R.L., iar domnul Dimofte Radu deține calitatea de asociat cu o deținere de 90% din capitalul social al societății anterior precizate;
- domnul Dimofte Radu împreună cu domnul Bejenaru Andrei Mihai dețin 8,25% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., depășind 5% din drepturile de vot ale societății, încălcând prevederile art.129 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Dimofte Radu și domnul Bejenaru Andrei Mihai nu au depus la C.N.V.M. spre aprobare intenția de achiziție de acțiuni la S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. în calitate de operator de piață, încălcând prevederile art.129 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Dimofte Radu nu a respectat prevederile art.1 din Ordonanța C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 prin care s-a instituit obligația de a vinde în termen de 3 luni de la data emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr.310/17.09.2012 acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare, în baza prevederilor art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei dl Dimofte Radu în calitate de acționar al S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange 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 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dimofte Radu și S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/189 / 05.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (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 Avizul nr. 9/02.04.2013 prin care s-a aprobat anunțul prin care SVENON INVESTMENTS LIMITED și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. INSCUT București S.A.,

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,

ca urmare a adreselor SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-3271/31.05.2013 și nr. A-5531/27.06.2013, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. INSCUT București S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. INSCUT București S.A. (CUI:449582) începând cu data de 09.07.2013.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. INSCUT București S.A. vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 12,80 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de SVENON INVESTMENTS LIMITED în favoarea acestora la ALPHA BANK România S.A., Sucursala Dorobanți.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/190 / 05.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (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,

în temeiul art. 2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011,

ca urmare a adreselor SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-3271/31.05.2013 și nr. A-5531/27.06.2013, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. INSCUT București S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/189/05.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. INSCUT București S.A.,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. INSCUT București S.A. (CUI:449582) începând cu data de 09.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/191 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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,

prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,

prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC CIOCĂNEȘTI S.A. Călărași a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.09.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3759/28.09.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 510125/14.09.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC CIOCĂNEȘTI S.A. Călărași (CUI:1931287) începând cu data de 10.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/192 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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,

prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,

prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC CIOCĂNEȘTI S.A. Călărași a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.09.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3759/28.09.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 510125/14.09.2012,

având în vedere Decizia nr. A/191/05.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC CIOCĂNEȘTI S.A. Călărași,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGROMECC CIOCĂNEȘTI S.A. Călărași (CUI:1931287) începând cu data de 10.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/193 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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,

prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC NUCET S.A. Dâmbovița din data de 17.06.2007 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2018/12.07.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 7402/29.06.2007,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC NUCET S.A. Dâmbovița (CUI:8165144) începând cu data de 10.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/194 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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,

prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC NUCET S.A. Dâmbovița din data de 17.06.2007 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2018/12.07.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 7402/29.06.2007,

având în vedere Decizia nr. A/193/05.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC NUCET S.A. Dâmbovița,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGROMECC NUCET S.A. Dâmbovița (CUI:8165144) începând cu data de 10.07.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/195 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;

- doamna Petre Maria Laura, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;

- doamna Petre Maria Laura, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

- doamna Petre Maria Laura deține 90% din S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L. București, acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;

- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei doamna Petre Maria Laura acționar direct și indirect al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi (CUI:577263).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Petre Maria Laura prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/196 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- domnul Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- domnul Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Murad Mohammad este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei domnul Murad Mohammad acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi (CUI:577263).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Murad Mohammad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/197 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- doamna Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- doamna Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal

oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

- doamna Simion Lucica este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei doamna Simion Lucica în calitate de acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Murad Mohammad, Simion Andrei Pompiliu și Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Simion Lucica, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/198 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- domnul Simion Andrei Pompiliu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- domnul Simion Andrei Pompiliu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Simion Andrei Pompiliu este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei domnul Simion Andrei Pompiliu în calitate de acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Murad Mohammad, Simion Andrei Pompiliu și Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Simion Andrei Pompiliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/199 / 05.07.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. c) și 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 societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. în perioada 18.02-26.02.2013, în sarcina dlui Viorel Cioranu, în calitate de director general, conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1428/26.06.2006, reprezentant al CCI autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 498/05.04.2007 și administrator de risc, se rețin următoarele:

1. dl Viorel Cioranu în calitate de director general și conducător al S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu a dat curs solicitărilor de transmitere a documentelor și explicațiilor formulate prin raportul de control, înaintat prin adresa nr. CC/a/95/13.05.2013 și reiterate prin adresa nr. A/945/CC/31.05.2013. Se constată nerespectarea măsurilor stabilite prin actul de control, de a răspunde solicitărilor Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, formulate în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) și g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. în legătură cu predarea documentelor întocmite la sediile agențiilor către sediul principal al S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. au fost identificate în registrul de ordine, instrucțiuni de tranzacționare ale clienților care nu au făcut obiectul proceselor-verbale de predare/primire încheiate în vederea arhivării, respectiv procese-verbale de predare/primire încheiate în vederea arhivării, al căror obiect îl constituie documentele aferente tranzacțiilor realizate pe o perioadă mai mare de o lună, precum și situații de nepreluare lunară la sediul central a tuturor documentelor aferente preluării ordinelor de tranzacționare primite la agenție. Se reține nerespectarea întocmai a prevederilor art. 17 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. a avut în perioada 16.06.2011-20.12.2011 un singur reprezentant al CCI, contrar prevederilor art. 69 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. înregistrările aferente anului 2010 și 2011 din registrul de evidență a reclamațiilor nu cuprind datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare și prejudiciul reclamat de client, nefiind respectate prevederile art. 77 alin. (2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. societatea a transmis cu întârziere la C.N.V.M. rapoartele privind reclamațiile primite de la clienți în perioada 01.01.2012-30.06.2012, depășind termenul prevăzut de art. 1 alin. (1) lit. b) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 16/2012;
6. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu a întocmit rapoarte privind administrarea riscurilor, contrar prevederilor art. 80 alin. (2) și ale art. 84 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. la momentul controlului, unul din cele două servere de back-up nu se afla situat la sediul autorizat al intermediarului din București, Calea Dorobanți nr. 134, mezanin, sector 1. Se constată nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010;
8. societatea nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, încălcând prevederile art. 189 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. pagina de internet a societății nu cuprindea informații referitoare la numele administratorilor societății și la Fondul de Compensare a Investitorilor, contrar prevederilor art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
10. reprezentantul Compartimentului de control intern nu a avizat informațiile publicate pe pagina proprie de internet, contrar prevederilor art. 126 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
11. societatea nu a păstrat în mod regulat un registru privind tipurile de servicii de investiții care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese, nerespectând prevederilor art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
12. societatea nu a transmis unui client formularul de raportare privind activele clientului încălcând astfel prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
13. în cazul unor clienți, societatea nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la structura acționariatului și beneficiarul real, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
14. contractul de intermediere încheiat cu un client nu cuprinde clauze referitoare la regimul dobânzii aferente sumelor depuse de client și declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare, contrar prevederilor art. 112 alin. (1) lit. e) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
15. în cazul unui client s-a constatat că nu a fost completată o cerere de deschidere de cont și nu a fost transmis clientului documentul de prezentare al societății, fiind încălcate prevederile art. 110 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
16. societatea nu a înregistrat în registrul de ordine toate instrucțiunile clienților referitoare la modul de executare al tranzacțiilor de vânzare, încălcând astfel prevederile pct. 10 din Anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
17. societatea nu evidențiază într-un registru special tranzacțiile încheiate în contul clienților persoane relevante, contrar prevederilor art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
18. sistemele informatice ale S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu permit evidențierea și generarea fișelor de cont la data decontării, fiind încălcate astfel prevederile art. 5 și art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009;

19. societatea a raportat cu întârziere cu privire la actualizarea datelor de identificare a clienților, depășind termenul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011;
20. în cazul a patru viramente aferente cotei de 1%, realizate la datele de 28.10.2010, 28.07.2011, 04.11.2011 și 04.02.2013, nu s-a respectat termenul prevăzut de art. 10 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 republicat.
- Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2-3 și pct. 5, alin. (2) lit. a) și g), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008,
- în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.000 de lei dl Viorel Cioranu, în calitate de director general, conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu administrarea riscului a S.S.I.F. UNICAPITAL 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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.
- Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Viorel Cioranu și S.S.I.F. UNICAPITAL S.A.
- Art. 6.** 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. UNICAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/200 / 05.07.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. c) și 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 societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. în perioada 18.02-26.02.2013, în sarcina dlui Vasile Valeriu Velciu, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1428/26.06.2006, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. a avut în perioada 16.06.2011-20.12.2011 un singur reprezentant al CCI, contrar prevederilor art. 69 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. societatea a transmis cu întârziere la C.N.V.M. rapoartele privind reclamațiile primite de la clienți în perioada 01.01.2012-30.06.2012, depășind termenul prevăzut de art. 1 alin. (1) lit. b) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 16/2012;
3. la momentul controlului, unul din cele două servere de back-up nu se afla situat la sediul autorizat al intermediarului din București, Calea Dorobanți nr. 134, mezanin, sector 1. Se constată nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010;
4. societatea nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, încălcând prevederile art. 189 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. pagina de internet a societății nu cuprindea informații referitoare la numele administratorilor societății și la fondul de compensare al investitorilor, contrar prevederilor art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. societatea nu a păstrat în mod regulat un registru privind tipurile de servicii de investiții care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese, nerespectând prevederilor art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. societatea nu a înregistrat în registrul de ordine toate instrucțiunile clienților referitoare la modul de executare al tranzacțiilor de vânzare, încălcând astfel prevederile pct. 10 din Anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. societatea nu evidențiază într-un registru special tranzacțiile încheiate în contul clienților persoane relevante, contrar prevederilor art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. sistemele informatice ale S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu permit evidențierea și generarea fișelor de cont la data decontării, fiind încălcate astfel prevederile art. 5 și art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2-3 și pct. 5, 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 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Vasile Valeriu Velciu, în calitate de conducător al S.S.I.F. UNICAPITAL 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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Vasile Valeriu Velciu și S.S.I.F. UNICAPITAL S.A.

Art. 6. 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. UNICAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE