

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 08.07.2013 - 12.07.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/54 / 09.07.2013

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,

analizând cererea **S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-2379/22.05.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-3773/05.06.2013 și nr. A-5717/01.07.2013,

în baza art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 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. d) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în baza art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 19/11.10.2012,

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 09.07.2013, 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. MUNTENIA INVEST S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin **înlocuirea domnului Petre Pavel Szel cu dl Florin Dănuț Buzatu (director)**, conform **Hotărârii nr. 21/2/20.05.2013 a Consiliului de Administrație al SAI.**

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, 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 ei către **S.A.I. MUNTENIA INVEST 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

AUTORIZAȚIA NR. A/55 / 09.07.2013

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 prevederile 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 dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009,

analizând cererea societății **PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/3043/29.05.2013, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/5055/19.06.2013,

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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Savin Mihaela având Atestatul profesional nr. 108/20.11.2012, în calitatea de agent pentru servicii de

investiții financiare în numele societății PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social situat în București, bd. N. Titulescu nr. 29-31, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Savin Mihaela în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402584 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA 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

AUTORIZAȚIA NR. A/56 / 09.07.2013

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 temeiul art. 6 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/3540/03.06.2013, completată prin adresa nr. A/6357/08.07.2013,

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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** ca urmare a schimbării sediului social **din București, Calea Floreasca nr. 246 D, et. II, camera 1, sector 1 în București, Calea Floreasca nr. 246 D, et. II camera 1, et. II „zona B”, et. II „zona C”, et. II „zona D”, et. III „zona E”, et. IV „zona F”, sector 1.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite 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. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 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

AUTORIZAȚIA NR. A/57 / 11.07.2013

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. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 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. 18 alin. (1) lit. a), c), d), e), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-1972/20.05.2013, completată prin adresa nr. A-5158/20.06.2013,

în baza art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 19/11.10.2012,

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 11.07.2013, 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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI S.A., ca urmare a modificării componenței Directoratului societății prin numirea domnului *Gati Laszlo Gyorgy* în calitate de membru al acestuia, conform Deciziei nr. 14/14.05.2013 a Consiliului de Supraveghere al SAI.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Directoratului, 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 ei către OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI S.A. și se publică 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

AUTORIZAȚIA NR. A/58 / 11.07.2013

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 temeiul art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererea SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/4629/14.06.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246D, et. II, camera 1, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Boicu Cristina	ASIF: 2678/23.02.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Boicu Cristina	PFR02ASIF/402585

Art. 3. **SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 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

AUTORIZAȚIA NR. A/59 / 11.07.2013

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. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), c), d) și l) din Regulamentul nr. 32/2006 privind

serviciile de investiții financiare, precum și a Anexei nr. 2 - parte integrantă din Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de investiții financiare,

ca urmare a solicitării formulate de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa nr. 150/28.06.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 5681/28.06.2013, completată prin documentația depusă prin adresele nr. 5782/01.07.2013 și nr. 6097/04.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 18, et. 1, corp A, sector 1, ca urmare a majorării capitalului social de la 5.703.825 de lei la 5.924.825 de lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4/25.06.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/60 / 11.07.2013

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 temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) secțiunea 13 din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererea S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-5191/21.06.2013, completată prin adresa A-6306/05.07.2013,

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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **PACEA ILEANA ANDREEA** având Atestatul profesional nr. 295/11.06.2007, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** cu sediul social situat în București, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 5.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **PACEA ILEANA ANDREEA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400552 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/203 / 09.07.2013

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:

- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos;
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- Procopenco Ala deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos,

având în vedere:

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 27/29.01.2013;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009,

în baza prevederilor art. 271, 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 09.07.2013, 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 Procopenco Ala în calitate de acționar majoritar al S.C. LIBRON CONSULTING S.A., acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos.

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, Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și Manole Dumitrescu Dan, 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. AURORA S.A. Târgu Frumos.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AURORA S.A. cu sediul în str. Stefan Cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, jud. Iași.

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,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/204 / 09.07.2013

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:

- Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos;
- Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- Manole Dumitrescu Dan are calitatea de acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 27/29.01.2013, în baza prevederilor 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 09.07.2013, 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 Manole Dumitrescu Dan în calitate de acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos.

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, Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care 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. AURORA S.A. Târgu Frumos.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Manole Dumitrescu Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AURORA S.A. cu sediul în str. Stefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, jud. Iași.

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,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/205 / 09.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/20013;

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin C.I.M. nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei 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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 10.07.2013.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/206 / 09.07.2013

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 Hotărârea AGEA S.C. PETRODESIGN S.A. București din data de 24.04.2013 de majorare a capitalului social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății deținute de acționarul majoritar, DEXTRON LTD Marea Britanie, ce a făcut obiectul raportului curent din data de 25.04.2013,

având în vedere faptul că S.C. PETRODESIGN S.A. București nu a respectat prevederile art. 130 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia,

propunerea de majorare a capitalului social supusă spre aprobare acționarilor S.C. PETRODESIGN S.A. București în cadrul AGEA din data de 24.04.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționarea A.S.F. referitoare la respectarea prevederilor legale incidente.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Mircea Geană, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PETRODESIGN S.A. București.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită,

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273, art. 274 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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 efectuate de către direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Mircea Geană în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PETRODESIGN S.A. București (CUI:2786649).

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mircea Geană prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. PETRODESIGN S.A. București cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, sector 1, București.

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. PETRODESIGN S.A. București, se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe website-ul operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/207 / 09.07.2013

În temeiul prevederilor 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,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. PETRODESIGN S.A. București din data de 24.04.2013 de majorare a capitalului social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății deținute de acționarul majoritar, DEXTRON LTD Marea Britanie, ce a făcut obiectul raportului curent din data de 25.04.2013,

având în vedere faptul că S.C. PETRODESIGN S.A. București nu a respectat prevederile art. 130 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia,

propunerea de majorare a capitalului social a fost supusă spre aprobare acționarilor S.C. PETRODESIGN S.A. București în cadrul AGEA din data de 24.04.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționarea A.S.F. referitoare la respectarea prevederilor legale incidente,

ținând cont de faptul că emisiunea de noi acțiuni oferite acționarilor existenți în cadrul dreptului de preferință trebuie să se realizeze în baza unui prospect/prospect proporționat în conformitate cu prevederile art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea protecției acționarilor S.C. PETRODESIGN S.A. București și pentru asigurarea păstrării ponderii deținute de aceștia în capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. b) 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 direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. PETRODESIGN S.A. București (CUI:2786649) are obligația să convoace AGEA, în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 R, și să asigure derularea acesteia în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei care va avea ca puncte pe ordinea de zi următoarele:

- emiterea unui pachet suplimentar de acțiuni celor emise de S.C. PETRODESIGN S.A. București, în urma hotărârii AGEA nr. 1 din data de 24.04.2013, ce vor fi acordate spre subscriere acționarilor societății înregistrați la data de înregistrare 15.05.2013 (cu excluderea acționarului DEXTRON LTD care a beneficiat de această majorare prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății), în vederea acordării posibilității păstrării ponderii în capitalului social;
- majorarea capitalului social se va realiza printr-un intermediar autorizat și în baza unui prospect aprobat de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.C. PETRODESIGN S.A. București, în conformitate cu art. 2 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, totodată A.S.F. urmând a aplica sancțiuni corespunzătoare.

Art. 3. S.C. PETRODESIGN S.A. București are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. PETRODESIGN S.A. București cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr. 56 -58, sector 1, București, prin fax și scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/210 / 09.07.2013

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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-4642/17.06.2013,

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 09.07.2013, 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 **BT SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nume și prenume	Decizie de autorizare
Vanghelie Doina	538/08.06.2011

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.
Vanghelie Doina	PFR02ASIF/082446

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul 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/212 / 09.07.2013

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. (3) și al art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. h) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F., având în vedere notificarea transmisă de BANK OF ENGLAND - Prudential Regulation Authority înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. A/6763/18.03.2013 completată prin adresele nr. A/11360/24.04.2013, nr. A/3890/06.06.2013 și nr. A/5994/03.07.2013, 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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie instituția de credit The Royal Bank of Scotland PLC în Registrul public al A.S.F., Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 8 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre cu nr. PJM01SICM/400005 în calitate de instituție de credit din Marea Britanie care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din București, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Cladirea LakeView, et. 1, sector 1.

Art. 2. Instituția de credit The Royal Bank of Scotland PLC va presta prin intermediul sucursalei menționate la art. 1 și în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Marea Britanie, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f) și g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie 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/213 / 09.07.2013

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. (3) și al art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F., având în vedere notificarea HELLENIC REPUBLIC CAPITAL MARKET COMMISSION înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. A/4070/18.02.2013 și nr. A/4374/13.06.2013,

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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie firma de investiții NBG SECURITIES S.A. în Registrul public al A.S.F., Secțiunea 1 Intermediari care prestează

servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr. PJM01SFIM/400008, în calitate de firmă de investiții din Grecia care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din București, Calea Victoriei nr. 145, Clădirea Victoria Center, et. 7, nivel 8, camera 1, sector 1.

Art. 2. Firma de investiții NBG SECURITIES S.A. va presta prin intermediul sucursalei menționate la art. 1 și în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Grecia, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin. (1¹) lit. a), b), c), d), e), f) și g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie 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/214 / 09.07.2013

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 prevederilor 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,

având în vedere cererea societății PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. nr. A/3042/29.05.2013, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/5056/19.06.2013,

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 09.07.2013, 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 a domnului Fluș Antonio Mihai, acordată de către A.S.F. prin Decizia nr. 82/21.01.2011 în numele societății PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR02ASIF/402413 reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. a domnului Fluș Antonio Mihai.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/219 / 11.07.2013

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 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. a/695/08.05.2013 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013, solicitând, în principal, revocarea/anularea acestui act individual și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment sau reducerea acesteia de la 1% din cifra de afaceri la 0,1%.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 51.449 de lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, respectiv în anul 2011.

În sarcina petentei s-au reținut 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.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiuni ale agentului care acționează în numele ei, având obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 și pentru evitarea oricărui impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.;

2. 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;
3. s-a constatat faptul că 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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 90 / 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.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(4), alin.(6) și alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/2012, S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiuni ale agentului care acționează în numele ei, având obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 și pentru evitarea oricărui impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.;

2. 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;
3. s-a constatat faptul că 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 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., pentru încălcarea/nerespectarea prevederilor art.64 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și a art.4 alin.(1) art.17 alin.(2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În temeiul prevederilor art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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.(ii) 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,

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 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1826/16.06.2003, identificată prin CUI:8240700 cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, județul Sibiu, cu amendă în cuantum de **51.449 de lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, respectiv în anul 2011.**

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile

de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.1 și 2 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. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și 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/220 / 11.07.2013

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 Trif Nicolae Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. a/696/08.05.2013 domnul Trif Nicolae Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013, solicitând, în principal, revocarea/anularea acestui act individual și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.

În sarcina petentului s-au reținut 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. 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.”

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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Trif Nicolae Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

ORDONANȚA NR. 92 / 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. 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Nicolae Marius Trif care, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.977/25.04.2006), nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.65 și art.84 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, 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.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,

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 dl Nicolae Marius Trif în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 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. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. nr.1 și nr.3 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Nicolae Marius Trif și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 7. 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 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/221 / 11.07.2013

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 Velțan Ilie Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 93/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. a/697/08.05.2013 domnul Velțan Ilie Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 93/08.04.2013, solicitând, în principal, revocarea/anularea acestui act individual și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 93/08.04.2013 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.

În sarcina petentului s-au reținut 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. 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.”

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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Velțan Ilie Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 93/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 93/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 93 / 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. 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Marius Ilie Velțan care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.977/25.04.2006), nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.65 și art.84 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, 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.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,

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 dl Marius Ilie Velțan în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.

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 și nr.3 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 Marius Ilie Velțan și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei 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/222 / 11.07.2013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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,

având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 93/2012, modificată și aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului ca urmare a sentinței comerciale nr. 1720 din 24.02.2010 a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr. 27637/3/2007),

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. (fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

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

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 15.07.2013.

Art. 4. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național Retcon și va fi publicată în Buletinul 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/223 / 11.07.2013

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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții din statele membre înscrise în Registrul A.S.F., conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.	Servicii și activități de investiții prevăzute prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Financial Conduct Authority (FCA)	Stonehage Investment Partners LLP	PJM01FISMGBR0049	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)
2.	Financial Conduct Authority (FCA)	Wells Fargo Securities International Limited	PJM01FISMGBR0118	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), b), c), d), e), f), g)

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/224 / 11.07.2013

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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarea/următoarele instituții de credit din statele membre înscrise în Registrul A.S.F., conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire INCM	Adresă	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.	Servicii și activități de investiții prevăzute prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Financial Services Commission - Gibraltar	Lloyds TSB Bank (Gibraltar) Limited	PO BOX 1252, 323 Main Street, Gibraltar	PJM01INCMGIB0109	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/225 / 11.07.2013

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. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din statele membre care prestau servicii și activități de investiții, precum și serviciile conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Financial Conduct Authority (FCA)	Affluent Financial Planning LTD	PJM01FISMGBR0537
2.	Financial Conduct Authority (FCA)	Fairfax IS PLC	PJM01FISMGBR1278
3.	Financial Conduct Authority (FCA)	Bulkara Capital LLP	PJM01FISMGBR1425
4.	Financial Conduct Authority (FCA)	Anthony Tabbnor ESQ	PJM01FISMGBR0375
5.	Financial Conduct Authority (FCA)	Barclays Capital Strategic Advisers Limited	PJM01FISMGBR0246
6.	Financial Conduct Authority (FCA)	Swordfish Research Limited	PJM01FISMGBR1514

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/226 / 11.07.2013

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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, 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 11.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor firme de investiții notificate de autoritățile din statele membre, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr. 99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Financial Conduct Authority (FCA)	TA Associates (UK) LLP	art. 5 alin. (1) lit. a) și e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e), g)	PJM01FISMGBR1646
2.	Financial Conduct Authority (FCA)	Parus Finance (UK) Limited	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1647
3.	Financial Conduct Authority (FCA)	Utilyx Risk Management LTD	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1648
4.	Financial Conduct Authority (FCA)	LCM Commodities UK LLP	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1649
5.	Financial Conduct Authority (FCA)	Aetos Capital Group (UK) Limited	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (1 ¹) lit. d), e)	PJM01FISMGBR1650
6.	Financial Conduct Authority (FCA)	Albert&Partner S.A.	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. c), e)	PJM01FISMLUX1651
7.	Financial Conduct Authority (FCA)	BCB&Partners S.A.	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e)	PJM01FISMLUX1652
8.	Financial Conduct Authority (FCA)	Monarch Alternative Capital (Europe) LLP	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) și alin. (1 ¹) lit. b), c), d), e)	PJM01FISMGBR1653
9.	Financial Conduct Authority (FCA)	Ouroboros Derivatives Trading LTD	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1 ¹) lit. a)	PJM01FISM CYP1654
10.	Financial Conduct Authority (FCA)	Insparo Asset Management LTD	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), și alin. (1 ¹) lit. d), e), g)	PJM01FISMGBR1655

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/227 / 12.07.2013

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 domnul **Dudoiu Andrei** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 11889/26.04.2013, domnul Dudoiu Andrei a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentului în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

Având în vedere faptul că domnul Dudoiu Andrei a vândut întregul pachet de acțiuni deținut la societatea SIF Moldova 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. Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 nu mai produce efecte în ceea ce privește persoana domnului Dudoiu Andrei.

Art. 2. Se constată că plângerea prealabilă formulată de domnul Dudoiu Andrei împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, a rămas fără obiect.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/228 / 12.07.2013

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 **doamna Doca Nevenca Zoranca** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 11887/26.04.2013, doamna Doca Nevenca Zoranca a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentei în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

Având în vedere faptul că doamna Doca Nevenca Zoranca a vândut întregul pachet de acțiuni deținut la SIF Moldova 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. Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 nu mai produce efecte în ceea ce privește persoana doamnei Doca Nevenca Zoranca.

Art. 2. Se constată că plângerea prealabilă formulată de doamna Doca Nevenca Zoranca împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, a rămas fără obiect.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/229 / 12.07.2013

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 doamna **Mateș Maria** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/427/03.05.2013, doamna Mateș Maria a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentei în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATEȘ MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATEȘ MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Mateș Maria împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/230 / 12.07.2013

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 doamna **Runcan Luminița Delia** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 11888/26.04.2013, doamna Runcan Luminița Delia a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentei în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATEȘ MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATEȘ MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Runcan Luminița Delia împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/231 / 12.07.2013

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 doamna **Ciorcilă Simona Niculina** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/429/03.05.2013, doamna Ciorcilă Simona Niculina a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentei în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de Ciorcilă Simona Niculina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/232 / 12.07.2013

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 domnul **Ciorcilă Horia** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/428/03.05.2013, domnul Ciorcilă Horia a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea petentului în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA,

SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Ciorcilă Horia împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/233 / 12.07.2013

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 **WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/1368/13.05.2013, completată prin adresa înregistrată sub nr. A/3643/04.06.2013, WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/234 / 12.07.2013

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 **SAI BT Asset Management S.A.** împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/430/03.05.2013, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/3553/04.06.2013, SAI BT Asset Management S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, solicitând revocarea acesteia în ceea ce privește includerea Fondului Închis de Investiții BT Invest 1, respectiv a Fondului Deschis de Investiții BT Maxim administrate de SAI BT Asset Management S.A. în grupul pretins a acționa concertat în legătură cu emitentul

SIF Moldova S.A.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 s-au dispus următoarele:

Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Măsura a fost adoptată în considerarea Atestatului C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr. 81/04.04.2013 și Ordonanței C.N.V.M. nr. 82/04.04.2013 și având în vedere faptul că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A. acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată.

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 04.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de SAI BT Asset Management S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE