

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.08.2013 - 09.08.2013**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/83 / 07.08.2013**

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

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. h), art. 19 alin. (1) lit. l), art. 27 alin. (1) lit. e) și alin. (2), precum și art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată cu nr. A-7466/22.07.2013, completată prin adresa nr. A-8000/30.07.2013,

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 06.08.2013, 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. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, corpul A, etaj 13, jud. Sibiu”, la adresa din „Sibiu, bd. Vasile Milea nr. 1, jud. Sibiu”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/15.07.2013 și Actul constitutiv din data de 17.07.2013.

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

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/84 / 07.08.2013**

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

ținând cont de prevederile art. 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 DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE ROMINTRADE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7280/18.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **VANGHELIE DOINA**, având Atestatul profesional nr. 2372/21.01.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE **ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **VANGHELIE DOINA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/082587 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE **ROMINTRADE 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 SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE **ROMINTRADE 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/85 / 07.08.2013

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

ținând cont de prevederile art. 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 de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6905/15.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Manolescu Sever Victor**, având Atestatul profesional nr. 2886/17.04.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **Manolescu Sever Victor** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/292588 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES 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 societății 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

#### AUTORIZAȚIA NR. A/86 / 07.08.2013

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

în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2), art. 71, art. 72 și art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/4715/17.06.2013, completată prin adresele nr. A/6392/08.07.2013 și nr. A/7771/26.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **TELECHI KARLA IUDITA** având Atestatul profesional nr. 22/28.06.2013, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **TELECHI KARLA IUDITA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/020554 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST 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.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST 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/87 / 07.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 22/10.03.2011,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. A7488/23.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează organizarea de către Asociația Brokerilor a programelor de formare profesională continuă cu codurile FPC 1, FPC 2, FPC 3, FPC 4, FPC 5, FPC 6, FPC 7, FPC 8, FPC 9, FPC 10, FPC 11, FPC 12, FPC 13, FPC 14, FPC 15 și FPC 16, ce vor avea loc în sistem online, în următoarele perioade:

FPC 1 19-23 august 2013 FPC 9 21-25 octombrie 2013

FPC 2 26-30 august 2013 FPC 10 04-08 noiembrie 2013

FPC 3 02-06 septembrie 2013 FPC 11 11-15 noiembrie 2013

FPC 4 09-13 septembrie 2013 FPC 12 18-22 noiembrie 2013

FPC 5 16-20 septembrie 2013 FPC 13 25-29 noiembrie 2013

FPC 6 23-27 septembrie 2013 FPC 14 02-06 decembrie 2013

FPC 7 07-11 octombrie 2013 FPC 15 09-13 decembrie 2013

FPC 8 14-18 octombrie 2013 FPC 16 16-20 decembrie 2013.

**Art. 2.** Programele de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora.

**Art. 3.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/301 / 07.08.2013

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 06.08.2013, 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 07.08.2013.

**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/302 / 07.08.2013

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,

având în vedere prevederile art. 14 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. 35 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,

analizând cererea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-2262/21.05.2013, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-2746/27.05.2013, A-6042/03.07.2013 și A-6326/08.07.2013,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația acordată doamnei Belascu Alina în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. prin Decizia nr. 637/05.07.2011.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/320496 care atestă înscrierea doamnei Belascu Alina în Registrul A.S.F., în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT 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/303 / 07.08.2013

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-6664/11.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de A.S.F. în numele societății de servicii de investiții financiare **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
Belingher Daniel-Ștefan	181/22.02.2013 poz.1

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

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
Belingher Daniel-Ștefan	PFR02ASIF/402568

**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 /304 / 07.08.2013

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 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 și ale Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/3565/04.06.2013, completată prin adresele nr. A/6392/08.07.2013, nr. A/7667/25.07.2013 și nr. A/7771/26.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad:

- **MEDER ZSOLT ZOLTAN - Decizia de autorizare nr. 1147/30.05.2008;**
- **TELECHI KARLA IUDITA - Decizia de autorizare nr. 817/29.05.2007, poz. 2.**

**Art. 2.** Se radiază înregistrările în Registrul A.S.F. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate următoarelor persoane:

- **MEDER ZSOLT ZOLTAN - înscris în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/052022;**
- **TELECHI KARLA IUDITA - înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/021402.**

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST 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 / 305 / 07.08.2013

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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 și ale Dispunerii de măsuri nr. 2/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6393/08.07.2013, completată prin adresa nr. A/7771/26.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **DIACONESCU SORIN** prin Decizia A.S.F. nr. 700/09.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/400341** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al

Compartimentului de control intern a domnului **DIACONESCU SORIN**.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST 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/306 / 07.08.2013**

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 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 și ale Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/5375/26.06.2013, completată prin adresa nr. A/5754/01.07.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **BADEA GINA**, acordată prin Decizia nr. 1017/05.11.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/402544** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a doamnei **BADEA GINA**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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 / 307 / 07.08.2013**

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

având în vedere Autorizația A.S.F. nr. A/17/10.06.2013,

ținând cont de solicitarea ONRC adresată SSIF DORINVEST S.A. de a completa adresa sediului social cu *încăperile nr. 8, 9 și 10 situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 situate la parterul imobilului,*

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7867/29.07.2013, completată prin adresele nr. 8151/31.07.2013 și nr. 8319/02.08.2013,

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se modifică art. 1 al Autorizației A.S.F. nr. A/17/10.06.2013 și va avea următorul conținut:

*„Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Mircea Vulcănescu nr. 115, sect. 1, în **București, Calea Dorobanților nr. 16, încăperile nr. 8, 9 și 10 situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 situate la parterul imobilului, sect. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. din data de 07.05.2013.***”

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/308 / 07.08.2013**

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 înființarea, 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 CERTINVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/66/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5564/27.06.2013, S.A.I. CERTINVEST S.A., prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/66/04.06.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 24.198,80 lei (reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă anului 2011), în sarcina acesteia reținându-se faptul că modalitatea în care aceasta a derulat operațiuni de natură comercială cu instrumente financiare de tipul biletelor la ordin contravine prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr. 333/30.01.2006, coroborate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 5 din OUG nr. 32/2012, precum și prevederilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 preluate de art. 103 alin. (5) din OUG nr. 32/2004.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de S.A.I. CERTINVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/66/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/66/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSCHE

**DECIZIA NR. A/66 / 04.06.2013**

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina societății s-a reținut faptul că modalitatea în care aceasta a derulat operațiuni de natură comercială cu instrumente financiare de tipul biletelor la ordin contravine prevederilor din Decizia C.N.V.M. nr. 333/30.01.2006 coroborat cu prevederile art. 54 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 5 din OUG nr. 32/2012, precum și prevederilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 103 alin. (5) din OUG nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și art. 199 din OUG nr. 32/2012,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează S.A.I. Certinvest S.A., autorizată inițial prin Decizia C.N.V.M. nr.138/06.09.1995, reautorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.333/30.01.2006, identificată prin CUI:6175133, cu sediul în București, str. Buzești nr.76-80, etaj 4, clădirea Premium Point, sector 1, cu amendă în cuantum de 24.198,80 lei (reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar 2011).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul 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 la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSCHE

**DECIZIA NR. A/309 / 07.08.2013**

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 înființarea, 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 dl Voicu Eugen Gheorghe împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/70/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5570/27.06.2013, domnul Voicu Eugen Gheorghe a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/70/04.06.2013, prin care a fost sancționat în calitate de Conducător al S.A.I. CERTINVEST S.A. cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în sarcina acestuia reținându-se o serie de încălcări ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Voicu Eugen Gheorghe împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/70/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/70/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/70 / 04.06.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dlui Voicu Eugen Gheorghe, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 537/21.02.2006 - acesta a fost autorizat în calitate de președinte al Comitetului de Supraveghere prin Decizia C.N.V.M. nr. 1613/10.12.2010), se rețin următoarele:

1. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
2. din analiza dosarului unui client, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că o depunere de numerar nu a fost înregistrată în registrul de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
3. S.A.I. Certinvest S.A. a supus autorizării C.N.V.M. modificarea conducerii societății (ce a avut loc în data de 02.07.2010), cu întârziere față de termenul legal de 10 zile de la data producerii acestora. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
4. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Voicu Eugen Gheorghe, în calitate de conducător al S.A.I. Certinvest S.A.

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

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

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

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Voicu Eugen Gheorghe și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Voicu Eugen Gheorghe, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/310 / 07.08.2013

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 înființarea, 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 dna Hidan Ionela împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/71/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5565/27.06.2013, doamna Hidan Ionela a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/71/04.06.2013, prin care a fost sancționată în calitate de Conducător și Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. CERTINVEST S.A. cu amendă în valoare de 1.700 de lei, în sarcina acesteia reținându-se o serie de încălcări ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:



## DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dna Hidan Ionela împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/71/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/71/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/71 / 04.06.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dnei Hidan Ionela, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 537/21.02.2006, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 953/27.07.2010), reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1155/08.09.2010 - aceasta prestand efectiv această activitate până la data de 01.03.2012), se rețin următoarele:

1. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
2. din analiza dosarelor unor clienți, ale căror conturi sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că trei depuneri de numerar nu au fost înregistrate în registrele de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
3. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
4. a fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se nerespectarea prevederilor:
  - art. 159 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în depozite bancare constituite la aceeași entitate, pentru FDI Certinvest Next Generation (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Prudent (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aparținând aceluiași grup, în cazul FDI Certinvest Tezaur (06.12-10.12.2010, 07.02-11.02.2011 și 16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Obligațiuni (06.12-10.12.2010);
  - art. 160 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 86 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în acțiunile aceluiași emitent, în cazul FDI Certinvest BET FI Index (07.02-11.02.2011);
  - art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 90 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M./A.O.P.C., în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011);
  - art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FII Certinvest Absolute Return (august 2011, octombrie 2011);
  - art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii), specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne, în cazul FII Certinvest Green (august 2011) și FII Certinvest Properties RO (decembrie 2010, august 2011 și octombrie 2011);
  - art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101, în cazul FDI Certinvest Tezaur (06.12-10.12.2010) și FDI Certinvest Obligațiuni (07.02-11.02.2011);
  - specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), în cazul FII Certinvest Leader (august 2011 și octombrie 2011);
5. din analiza unui material publicitar întocmit de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
6. din analiza dosarului unui client persoană juridică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că nu au fost preluate informații privind „instituția de credit și codul IBAN” respectiv „numele/denumirea beneficiarului real”, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) cât și cele ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 coroborat cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c) și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.700 de lei dna Hidan Ionela, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezența deciziei constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezentă decizie va fi comunicată dnei Hidan Ionela și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 6.** Prezentă decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Hidan Ionela, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/311 / 07.08.2013

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 înființarea, 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 dl. Gustă Ion Horia împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/67/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5569/27.06.2013, domnul Gustă Ion Horia a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/67/04.06.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.500 de lei în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern, Conducător și Președinte al Comitetului Director al S.A.I. CERTINVEST S.A., în sarcina acestuia reținându-se o serie de încălcări ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Gustă Ion Horia împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/67/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/67/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/67 / 04.06.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dlui Gustă Horia Ion, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 392/15.02.2005, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 954/27.07.2010 - acesta prestând efectiv această activitate până la data de 08.09.2010), conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 953/27.07.2010) și președinte al Comitetului Director (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1613/10.12.2010), se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.A.I. Certinvest S.A. nu conține elementele impuse de art. 110 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv art. 110 alin. (3) lit. a), c) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
2. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
3. din analiza dosarelor unor clienți, ale căror conturi sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că trei depuneri de numerar nu au fost înregistrate în registrele de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
4. din analiza dosarului unui client persoană fizică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că reprezentanții societății nu au evaluat (la data de 31.08.2012) investiția într-o obligațiune municipală admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
5. S.A.I. Certinvest S.A. a supus autorizării C.N.V.M. modificarea conducerii societății (ce a avut loc în data de 02.07.2010), cu întârziere față de termenul legal de 10 zile de la data producerii acestora. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
6. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
7. în cazul unui O.P.C.V.M. administrat, S.A.I. Certinvest S.A. nu a evaluat (la data de 20.07.2012) investiția într-o obligațiune corporativă admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
8. a fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se nerespectarea prevederilor:  
- art. 159 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20%

- din activul total în depozite bancare constituite la aceeași entitate, pentru FDI Certinvest Next Generation (16.08-19.08.2011);
- art. 159 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Prudent (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (4) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și depozite bancare constituite la aceeași entitate, în cazul FDI Certinvest Tezaur (11.06-15.06.2012);
  - art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aparținând aceleiași grup, în cazul FDI Certinvest Tezaur (06.12-10.12.2010, 07.02-11.02.2011 și 16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Obligațiuni (06.12-10.12.2010);
  - art. 160 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 86 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în acțiunile aceleiași emitent, în cazul FDI Certinvest BET FI Index (07.02-11.02.2011);
  - art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 90 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M./A.O.P.C., în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011);
  - art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FII Certinvest Absolute Return (august 2011, octombrie 2011 și iunie 2012);
  - art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne, în cazul FII Certinvest Green (august 2011) și FII Certinvest Properties RO (decembrie 2010, august 2011 și octombrie 2011);
  - art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101, în cazul FDI Certinvest Tezaur (06.12-10.12.2010) și FDI Certinvest Obligațiuni (07.02-11.02.2011);
  - specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), în cazul FII Certinvest Leader (august 2011 și octombrie 2011);
9. website-ul S.A.I. Certinvest S.A. nu conține, la momentul efectuării controlului de fond, numele acționarilor semnificativi ai societății, încălcându-se prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
10. din analiza a două materiale publicitare întocmite de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
11. din analiza dosarului unui client persoană juridică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că nu au fost preluate informații privind „*instituția de credit și codul IBAN*” respectiv „*numele/denumirea beneficiarului real*”, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) cât și cele ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 coroborat cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c) și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2-3 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Gustă Horia Ion, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, conducător și președinte al Comitetului Director al S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 6 și 11 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Gustă Horia Ion și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Gustă Horia Ion, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/312 / 07.08.2013

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 înființarea, 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 dl. Buzea Radu Viorel împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/68/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5567/27.06.2013, domnul Buzea Radu Viorel a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/68/04.06.2013 prin care a fost sancționat în calitate de Reprezentant Compartimentului de control intern al S.A.I. CERTINVEST S.A. cu amendă în valoare de 1.200 de lei, în sarcina acestuia reținându-se o serie de încălcări

ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Buzea Radu Viorel împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/68/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/68/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/68 / 04.06.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dlui Buzea Radu Viorel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 197/24.02.2012), se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.A.I. Certinvest S.A. nu conține elementele impuse de art. 110 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv art. 110 alin. (3) lit. a), c) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
2. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
3. din analiza dosarului unui client persoană fizică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că reprezentanții societății nu au evaluat (la data de 31.08.2012) investiția într-o obligațiune municipală admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
4. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
5. în cazul unui O.P.C.V.M. administrat, S.A.I. Certinvest S.A. nu a evaluat (la data de 20.07.2012) investiția într-o obligațiune corporativă admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
6. a fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se încălcarea prevederilor:
  - art. 159 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (4) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și depozite bancare constituite la aceeași entitate, în cazul FDI Certinvest Tezaur (11.06-15.06.2012);
  - art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FII Certinvest Absolute Return (iunie 2012);
7. website-ul S.A.I. Certinvest S.A. nu conținea, la momentul efectuării controlului de fond, numele acționarilor semnificativi ai societății, încălcându-se prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
8. din analiza unui material publicitar întocmit de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c) și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.200 de lei dl Buzea Radu Viorel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, și 4 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Buzea Radu Viorel și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Buzea Radu Viorel, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/313 / 07.08.2013**

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 înființarea, 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 dl Rusu Răzvan Alexandru împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/72/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5568/27.06.2013, domnul Rusu Răzvan Alexandru a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/72/04.06.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei, în calitate de membru al Comitetului Director al S.A.I. CERTINVEST S.A., în sarcina acestuia reținându-se o serie de încălcări ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Rusu Răzvan Alexandru împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/72/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/72/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/72 / 04.06.2013**

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dlui Rusu Răzvan Alexandru, în calitate de membru al Comitetului Director (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1613/10.12.2010), se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.A.I. Certinvest S.A. nu conține elementele impuse de art. 110 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv art. 110 alin. (3) lit. a), c) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
2. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
3. din analiza dosarelor unor clienți, ale căror conturi sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că trei depuneri de numerar nu au fost înregistrate în registrele de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
4. din analiza dosarului unui client persoană fizică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că reprezentanții societății nu au evaluat (la data de 31.08.2012) investiția într-o obligațiune municipală admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
5. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
6. în cazul unui O.P.C.V.M. administrat, S.A.I. Certinvest S.A. nu a evaluat (la data de 20.07.2012) investiția într-o obligațiune corporativă admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
7. a fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se nerespectarea prevederilor:
  - art. 159 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în depozite bancare constituite la aceeași entitate, pentru: FDI Certinvest Next Generation (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Prudent (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (4) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și depozite bancare constituite la aceeași entitate, în cazul FDI Certinvest Tezaur (11.06-15.06.2012);
  - art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aparținând aceluiași grup, în cazul FDI Certinvest Tezaur (07.02-11.02.2011 și 16.08-19.08.2011);
  - art. 160 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 86 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în acțiunile aceluiași emitent, în cazul: FDI Certinvest BET FI Index (07.02-11.02.2011);
  - art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 90 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M./A.O.P.C., în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011);
  - art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FDI Certinvest Absolute Return (august 2011, octombrie 2011 și iunie 2012);
  - art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței

monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne, în cazul FÎI Certinvest Green (august 2011) și FÎI Certinvest Properties RO (august 2011 și octombrie 2011);

- art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101, în cazul FDI Certinvest Obligațiuni (07.02-11.02.2011);
  - specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), în cazul FÎI Certinvest Leader (august 2011 și octombrie 2011);
8. website-ul S.A.I. Certinvest S.A. nu conținea, la momentul efectuării controlului de fond, numele acționarilor semnificativi ai societății, încălcându-se prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
9. din analiza a două materiale publicitare întocmite de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
10. din analiza dosarului unui client persoană juridică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că nu au fost preluate informații privind „instituiția de credit și codul IBAN” respectiv „numele/denumirea beneficiarului real”, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) cât și cele ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 coroborat cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c), și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2-3 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Rusu Răzvan Alexandru, în calitate de membru al Comitetului Director al S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 5 și 10 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmitându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Rusu Răzvan Alexandru și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Rusu Răzvan Alexandru, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/314 / 07.08.2013

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 înființarea, 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 dna Vasile Daniela Maria împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/69/04.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-5566/27.06.2013, doamna Vasile Daniela Maria a formulat contestație împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/69/04.06.2013, prin care a fost sancționată în calitate de membru al Comitetului Director al S.A.I. CERTINVEST S.A. cu amendă în valoare de 2.000 de lei, în sarcina acesteia reținându-se o serie de încălcări ale legislației pieței de capital.

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 06.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dna Vasile Daniela Maria împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/69/04.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/69/04.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. A/69 / 04.06.2013**

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. în perioada 05.09.2012-20.09.2012, în sarcina dnei Vasile Daniela Maria, în calitate de membru al Comitetului Director (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1613/10.12.2010), se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.A.I. Certinvest S.A. nu conține elementele impuse de art. 110 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv art. 110 alin. (3) lit. a), c) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
2. situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar”;
3. din analiza dosarelor unor clienți, ale căror conturi sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că trei depuneri de numerar nu au fost înregistrate în registrele de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
4. din analiza dosarului unui client persoană fizică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că reprezentanții societății nu au evaluat (la data de 31.08.2012) investiția într-o obligațiune municipală admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
5. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007, precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
6. în cazul unui O.P.C.V.M. administrat, S.A.I. Certinvest S.A. nu a evaluat (la data de 20.07.2012) investiția într-o obligațiune corporativă admisă la tranzacționare în baza metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
7. a fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se nerespectarea prevederilor:
  - art. 159 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în depozite bancare constituite la aceeași entitate, pentru FDI Certinvest Next Generation (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011) și FDI Certinvest Prudent (16.08-19.08.2011);
  - art. 159 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (4) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și depozite bancare constituite la aceeași entitate, în cazul FDI Certinvest Tezaur (11.06-15.06.2012);
  - art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aparținând aceleiași grup, în cazul FDI Certinvest Tezaur (07.02-11.02.2011 și 16.08-19.08.2011);
  - art. 160 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 86 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în acțiunile aceluiași emitent, în cazul FDI Certinvest BET FI Index (07.02-11.02.2011);
  - art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 90 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M./A.O.P.C., în cazul FDI Certinvest Dinamic (16.08-19.08.2011);
  - art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FII Certinvest Absolute Return (august 2011, octombrie 2011 și iunie 2012);
  - art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne, în cazul FII Certinvest Green (august 2011) și FII Certinvest Properties RO (august 2011 și octombrie 2011);
  - art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101, în cazul FDI Certinvest Obligațiuni (07.02-11.02.2011);
  - specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare - valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin și cambii), în cazul FII Certinvest Leader (august 2011 și octombrie 2011);
8. website-ul S.A.I. Certinvest S.A. nu conținea, la momentul efectuării controlului de fond, numele acționarilor semnificativi ai societății, încălcându-se prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007;
9. din analiza a două materiale publicitare întocmite de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
10. din analiza dosarului unui client persoană juridică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că nu au fost preluate informații privind „instituția de credit și codul IBAN” respectiv „numele/denumirea beneficiarului real”, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) cât și cele ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 coroborat cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c) și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2-3 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de

Supraveghere Financiară nr. 33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Vasile Daniela Maria, în calitate de membru al Comitetului Director al S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 5 și 10 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmitându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Vasile Daniela Maria și S.A.I. Certinvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Vasile Daniela Maria, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/318 / 08.08.2013

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

având în vedere investigația efectuată cu privire la activitatea de cercetare pentru investiții/analiză financiară/consultanță pentru investiții desfășurată de dl Radu Ciofu, în sarcina acestuia, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF IFB Finwest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 599/13.04.2009 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 878/15.09.2011, s-a reținut faptul că nu și-a desfășurat activitatea exclusiv în numele SSIF IFB Finwest S.A., acesta prestand servicii de investiții financiare și în nume propriu, nerespectând astfel prevederile art. 18, art. 19 alin. (1) și (2) și art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 16/2010, prevederi preluate de art. 2 pct. II.11 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, precum și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterii următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Radu Ciofu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF IFB Finwest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Radu Ciofu și SSIF IFB Finwest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF IFB Finwest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/319 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Florina Carmen Olteanu, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 585/03.05.2010) și de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 640/05.02.2004), se rețin următoarele:

1. au fost identificate situații în care societatea a utilizat necorespunzător contul 581 „*viramente interne*”, încălcând astfel prevederile art. 154 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
2. din analiza cererilor de deschidere de cont, existente la dosarele anumitor clienți, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art. 113 alin. (1) lit. b) („*informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională, [...]*”)



estimarea valorii investiției”), art. 113 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 133 alin. (1) (informații privind cunoștințele și experiența clienților în domeniul investițiilor financiare) și art. 113 alin. (1) lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul”) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

3. societatea a realizat cu întârziere raportări, către operatorul pieței, ale unor tranzacții efectuate în conturile unor clienți persoane inițiate, încălcând astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

4. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale cu privire la preluarea de informații referitoare la anumiți clienți persoane fizice/juridice ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 nu au fost respectate: art. 11 alin. (1) lit. h), lit. i) și lit. k) și art. 12 alin. (1) lit. f), lit. j) și lit. l)<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarele de clienți verificate și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul „Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților” s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.

De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale anumitor clienți s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011;

5. având în vedere că:

- o serie de tranzacții de tip *cross* efectuate în legătură cu acțiunile unei anumite societăți, admisă la tranzacționare în cadrul pieței reglementate administrate de B.V.B., au reprezentat o proporție semnificativă a volumului zilnic de tranzacționare al acțiunilor respective (depășind cu mult volumul mediu zilnic de tranzacționare), semnal ce poate indica posibile operațiuni de manipulare a pieței conform art. 164 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

- ordinele de cumpărare și cele de vânzare au fost preluate la intervale foarte scurte de timp unul de celălalt (de exemplu: 2 secunde), în majoritatea situațiilor de către același agent și cu aceleași caracteristici (preț, volum, valabilitate);

- clienții care au realizat tranzacții sunt persoane implicate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind persoane aflate sub control comun

SSIF Eldainvest S.A. deținea suficiente informații și avea motive rezonabile pentru a considera o serie de tranzacții ca fiind suspecte de abuz pe piață și de a le aduce de îndată la cunoștința C.N.V.M. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

6. a fost identificat un ordin de vânzare, în legătură cu acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul secțiunii bursiere RASDAQ, preluat de SSIF Eldainvest S.A. în data de 01.06.2012, care a fost introdus în sistemul de tranzacționare al bursei în data de 11.06.2012, fiind introdus totodată și cu termen de valabilitate diferit față de cel indicat de client, fiind astfel încălcate prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 13/12.07.2010;

7. din analiza tranzacțiilor *cross* intermediare de către SSIF Eldainvest S.A. au fost identificate tranzacții având un caracter neobișnuit în raport cu activitățile unui client și care nu par a avea un sens comercial. Societatea nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină SSIF Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;

8. un agent pentru servicii de investiții financiare din cadrul societății a preluat ordine de tranzacționare în lunile mai, iulie și noiembrie 2012, contrar atribuțiilor departamentului în care acesta era încadrat. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

9. au fost identificate situații în care societatea nu a plasat prompt fondurile primite de la anumiți clienți, încălcând astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu cele ale art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;

10. din analiza extraselor de cont ale anumitor clienți au fost identificate operațiuni care nu se circumscriu tipologiei obișnuite a activității clienților de retail și care nu par a avea un sens economic. SSIF Eldainvest S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină SSIF Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, 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 5.000 de lei dna Florina Carmen Olteanu, în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2 și 4 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către A.S.F. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate,

<sup>1</sup> coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (1) și art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florina Carmen Olteanu și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/320 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Lidia Moraru, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 335/13.03.2007) și de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. 1910/22.06.2005), se rețin următoarele:

1. au fost identificate situații în care societatea a utilizat necorespunzător contul 581 „*viramente interne*”, încălcând astfel prevederile art. 154 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
  2. din analiza cererilor de deschidere de cont, existente la dosarele anumitor clienți, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art. 113 alin. (1) lit. b) („*informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională, [...] estimarea valorii investiției*”), art. 113 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 133 alin. (1) (informații privind cunoștințele și experiența clienților în domeniul investițiilor financiare) și art. 113 alin. (1) lit. c) („*valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul*”) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
  3. societatea a realizat cu întârziere raportări, către operatorul pieței, ale unor tranzacții efectuate în conturile unor clienți persoane inițiate, încălcând astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
  4. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale cu privire la preluarea de informații referitoare la anumiți clienți persoane fizice/juridice ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 nu au fost respectate: art. 11 alin. (1) lit. h), lit. i) și lit. k) și art. 12 alin. (1) lit. f), lit. j) și lit. l)<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.  
Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarele de clienți verificate și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul „*Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților*” s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.  
De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale anumitor clienți s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011;
  5. având în vedere că:
    - o serie de tranzacții de tip *cross* efectuate în legătură cu acțiunile unei anumite societăți, admisă la tranzacționare în cadrul pieței reglementate administrate de B.V.B., au reprezentat o proporție semnificativă a volumului zilnic de tranzacționare al acțiunilor respective (depășind cu mult volumul mediu zilnic de tranzacționare), semnal ce poate indica posibile operațiuni de manipulare a pieței conform art. 164 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
    - ordinele de cumpărare și cele de vânzare au fost preluate la intervale foarte scurte de timp unul de celălalt (de exemplu: 2 secunde), în majoritatea situațiilor de către același agent și cu aceleași caracteristici (preț, volum, valabilitate);
    - clienții care au realizat tranzacții sunt persoane implicate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind persoane aflate sub control comun
- SSIF Eldainvest S.A. deținea suficiente informații și avea motive rezonabile pentru a considera o serie de tranzacții ca fiind suspecte de abuz pe piață și de a le aduce de îndată la cunoștința C.N.V.M. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. din analiza tranzacțiilor *cross* intermediare de către SSIF Eldainvest S.A. au fost identificate tranzacții având un caracter neobișnuit în raport cu activitățile unui client și care nu par a avea un sens comercial. Societatea nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.  
De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină SSIF Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
  7. un agent pentru servicii de investiții financiare din cadrul societății, a preluat ordine de tranzacționare în lunile mai, iulie și noiembrie 2012, contrar atribuțiilor departamentului în care acesta era încadrat. Se constată astfel nerespectarea prevederilor

<sup>2</sup> coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (1) și art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

8. au fost identificate situații în care societatea nu a plasat prompt fondurile primite de la anumiți clienți, încălcând astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu cele ale art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
9. din analiza extraselor de cont ale anumitor clienți au fost identificate operațiuni care nu se circumscriu tipologiei obișnuite a activității clienților de retail și care nu par a avea un sens economic. SSIF Eldainvest S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină SSIF Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 7 din Dispunerea de măsură C.N.V.M. nr. 21/2012, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, 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 5.000 de lei dna Lidia Moraru, în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2 și 4 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către A.S.F. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Lidia Moraru și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/321 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Bugeac Simona Elena, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1572/26.05.2005), se rețin următoarele:

1. din analiza cererilor de deschidere de cont, existente la dosarele anumitor clienți, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art. 113 alin. (1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională, [...] estimarea valorii investiției”), art. 113 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 133 alin. (1) (informații privind cunoștințele și experiența clienților în domeniul investițiilor financiare) și art. 113 alin. (1) lit. c) („valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul”) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. din analiza dosarului unui client, ridicat în copie, s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarul de client verificat și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul „Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților” s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.

De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale clientului al cărui dosar a fost verificat s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de măsură a C.N.V.M. nr. 2/2011;

3. a fost identificat un ordin de vânzare, în legătură cu acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul secțiunii bursiere RASDAQ, preluat de SSIF Eldainvest S.A. în data de 01.06.2012, care a fost introdus în sistemul de tranzacționare al bursei în data de 11.06.2012, fiind introdus totodată și cu termen de valabilitate diferit față de cel indicat de client. De asemenea, a fost identificat și un ordin de vânzare cu acțiuni ale aceluiași emitent, preluat și introdus de către societate în sistemul de

tranzacționare al bursei în data de 11.06.2012, având termenul de valabilitate diferit față de cel indicat de client, fiind astfel încălcate prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 13/12.07.2010.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, 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 1.000 de lei dna Bugeac Simona Elena, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către A.S.F. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Bugeac Simona Elena și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/322 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dlui Anton Laurențiu Bibicu Căpcănanu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, se rețin următoarele:

Din analiza tranzacțiilor cross intermediare de către SSIF Eldainvest S.A. au fost identificate tranzacții având un caracter neobișnuit în raport cu activitățile unui client și care nu par a avea un sens comercial. De asemenea, din analiza extraselor de cont ale anumitor clienți au fost identificate operațiuni care nu se circumscriu tipologiei obișnuite a activității clienților de retail și care nu par a avea un sens economic. SSIF Eldainvest S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină SSIF Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Anton Laurențiu Bibicu Căpcănanu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Anton Laurențiu Bibicu Căpcănanu și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/323 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Moise Florentina, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 641/05.02.2004), se rețin următoarele:

1. din analiza cererii de deschidere de cont, existentă la dosarul unui client, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art. 113 alin. (1) lit. b) (*1informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională, [...] estimarea valorii investiției*) și art. 113 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 133 alin. (1) (informații privind cunoștințele și experiența clienților în domeniul investițiilor financiare) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. din analiza dosarului unui client, ridicat în copie, s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarul clientului verificat și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul „Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților” s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.

De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale clientului al cărui dosar a fost verificat s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Moise Florentina, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către A.S.F. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Moise Florentina și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/324 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Nina (Trișcă) Pleșa, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1307/25.07.2007), s-a reținut faptul că aceasta a preluat ordine de tranzacționare în lunile mai, iulie și noiembrie 2012, contrar atribuțiilor departamentului în care era încadrată. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1)

din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Nina (Trișcă) Pleșa, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Nina (Trișcă) Pleșa și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/325 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dnei Mariana Lefter, în calitate de ofițer de conformitate, în perioada 01.09.2008-05.03.2013, se rețin următoarele:

Din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale cu privire la preluarea de informații referitoare la anumiți clienți persoane fizice/juridice ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 nu au fost respectate: art. 11 alin. (1) lit. h), lit. i) și lit. k), art. 12 alin. (1) lit. f), lit. j) și lit. l)<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarele de clienți verificate și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul „Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților” s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.

De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale anumitor clienți s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Mariana Lefter, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mariana Lefter și SSIF Eldainvest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/326 / 08.08.2013

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

având în vedere controlul tematic efectuat la SSIF Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013-29.03.2013, în sarcina dlui Claudiu Pocorea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Actinvest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 365/23.01.2004, a fost identificat un ordin de vânzare (în legătură cu acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul secțiunii bursiere RASDAQ) preluat în data de 21.12.2012 la ora 10:30:00 și introdus în sistemul de

<sup>3</sup> coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (1) și art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

tranzacționare al bursei la ora 13:56:33, fiind astfel încălcate prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Claudiu Pocorea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Actinvest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Claudiu Pocorea și SSIF Actinvest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Actinvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/327 / 08.08.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 SAI 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 08.08.2013, 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 12.08.2013.

**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 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