

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 19.08.2013 - 23.08.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/92 / 20.08.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 SSIF ESTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-5164/20.06.2013, completată prin adresele nr. A-6182/04.07.2013 și nr. A-7891/29.07.2013, 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 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DOBRĂNEL CLAUDIA MARIA**, având Atestatul profesional nr. 20/29.05.2013, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **DOBRĂNEL CLAUDIA MARIA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF7082590 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SSIF ESTINVEST 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 **SSIF ESTINVEST 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/93 / 20.08.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6782/12.07.2013, completată prin adresa nr. 8727/07.08.2013, 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 20.08.2013, 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 societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.**, prin numirea domnului **Ciocoiu Daniel-Mihăiță** în calitate de membru CA în locul domnului **Plesa Ion**, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 25.06.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de

înregistrare menționată, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia 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

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/94 / 22.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (1) și alin. (2) și art. 20 alin. (1) și alin. (2) 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 Autorizația nr. A/91/14.08.2013,

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă modificarea componenței comisiei de examinare pentru cursurile de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codul ASIF 13. 2013 și „Personal al Compartimentului de control intern” cu codul CTRL 13. 2013 ce vor fi organizate de către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. la Cluj-Napoca în perioada 26-30 august 2013, după cum urmează:

- Mihaela Constantinescu - președinte;
- Cristina Irimia - membru;
- Septimiu Rusu - membru;
- Adrian Ciudin - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant.

Art. 2. Prezenta autorizăție 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/338 / 20.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 20.08.2013, 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 21.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/339 / 20.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 397/05.03.2013 pronunțată de Tribunalul Suceava în Dosarul nr. 13123/86/2013, publicată în BPI nr. 4784/19.03.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava (CUI:766602) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava este în faliment, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava (CUI:766602) începând cu data de 23.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/340 / 20.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 397/05.03.2013 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 13123/86/2013, publicată în BPI nr. 4784/19.03.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava (CUI:766602) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava este în faliment, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. NEXAL GRUP S.A. Suceava (CUI:766602) începând cu data de 23.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/341 / 20.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,
- având în vedere Hotărârea AGEA S.C. EDILITARA S.A. Olănești din data de 01.09.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4876/14.09.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18116/05.06.2009,
- 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 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. EDILITARA S.A. Olănești (CUI:7311284) începând cu data de 23.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/342 / 20.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. EDILITARA S.A. Olănești din data de 01.09.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4876/14.09.2009 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18116/05.06.2009,

având în vedere Decizia nr. A/341/20.08.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. EDILITARA S.A. Olănești,

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 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. EDILITARA S.A. Olănești (CUI:7311284) începând cu data de 23.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/343 / 20.08.2013

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

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr. 14/16.04.2013 prin care s-a aprobat anunțul prin care ANCURA ȘTEFAN, CARCIUVOIANU CLAUDIU, OSIAC ȘTEFAN, PETRESCU GHEORGHE și PRODANEL CRISTIAN și-au exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. COMARGROS S.A. Pitești,

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

ca urmare a adresei SSIF ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8597/06.08.2013, referitoare la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. COMARGROS S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMARGROS S.A. Pitești (CUI:129308) începând cu data de 22.08.2013.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. COMARGROS S.A. Pitești vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 40 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de ANCURA ȘTEFAN, CARCIUVOIANU CLAUDIU, OSIAC ȘTEFAN, PETRESCU GHEORGHE și PRODANEL CRISTIAN în favoarea acestora la BRD - Groupe Societe Generale S.A.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/344 / 20.08.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011,

ca urmare a adresei SSIF ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8597/06.08.2013, referitoare la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. COMARGROS S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/343/20.08.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMARGROS S.A. Pitești,

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 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. COMARGROS S.A. Pitești (CUI:129308) începând cu data de 22.08.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/345 / 20.08.2013

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

în temeiul art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adreselor SSIF BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A/5378/26.06.2013, nr. A/8733/07.08.2013 și nr. A/9329/14.08.2013,

având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. CONPET S.A. Ploiești din data de 27.09.2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 4229/30.10.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr. 549108/11.10.2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. CONPET S.A. Ploiești.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/346 / 20.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere adresele transmise de S.S.I.F. NBG SECURITIES ROMANIA S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A 8290/01.08.2013 și nr. A 8450/05.08.2013,

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 20.08.2013, 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 a domnului Burlacu Răzvan Mihai, acordată prin Decizia nr. 1652/10.09.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/390282 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern a domnului Burlacu Răzvan Mihai.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/347 / 20.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 44 lit. a) 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 solicitările domnului Albert Schreiber, înregistrate la A.S.F. cu nr. 11919/26.04.2013 și nr. A 7353/19.07.2013, 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 20 august 2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Albert Schreiber și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/348 / 20.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 44 lit. a) 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 solicitările domnului Albert Schreiber, înregistrate la A.S.F. cu nr. 11919/26.04.2013 și nr. A 7353/19.07.2013, 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 20 august 2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Albert Schreiber și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/349 / 20.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 44 lit. a) 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 solicitările domnului Albert Schreiber, înregistrate la A.S.F. cu nr. 11919/26.04.2013 și nr. A 7353/19.07.2013, 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 20 august 2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Albert Schreiber și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/350 / 22.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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 22.08.2013, 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 26.08.2013.

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/351 / 22.08.2013

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

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

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

având în vedere cererile BĂNCII COMERCIALE ROMANE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A/7323/19.07.2013, nr. A/7753/26.07.2013, nr. A/7830/29.07.2013 și nr. A/8112/31.07.2013, completate prin adresa A/8143/31.07.2013,

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat, acordate de către A.S.F. în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Muntean Maria Reghina	874/29.04.2008 - poziția nr. 28
2.	Gorgan Valentina	48/18.01.2012 - poziția nr. 15
3.	Ghiorghita Daniela Vasilica	874/29.04.2008 - poziția nr. 17
4.	Codrea Florica	48/18.01.2012 - poziția nr. 11

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat, a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Muntean Maria Reghina	PFR02ADEL/240479
2.	Gorgan Valentina	PFR02ADEL/070898
3.	Ghiorghita Daniela Vasilica	PFR02ADEL/070468
4.	Codrea Florica	PFR02ADEL/510894

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMANA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/352 / 22.08.2013

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

în baza art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a transmiterii de către S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - Voluntari a Hotărârii AGEA din data de 08.06.2013 de diminuare a capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor de la 1,00 leu/acțiune la 0,10 lei/acțiune, în vederea acoperirii pierderilor din exercițiile financiare 2010-2012,

având în vedere faptul că poziția Consiliului de Administrație cu privire la modalitatea de punere în aplicare a Hotărârii AGEA din data de 08.06.2013 de diminuare a capitalului social nu se încadrează în prevederile legale naționale incidente respectivei operațiuni, deoarece:

- conform informațiilor furnizate de societate, valoarea pierderilor înregistrate de societate este mai mică decât suma aprobată de AGEA pentru diminuarea capitalului social;
- operațiunile de diminuare a capitalului social fără ca acestea să fie motivate de pierderi sunt reglementate de prevederile art. 207 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, constituirea unor rezerve prin utilizarea unei părți din capitalul social nefiind prevăzută de legislația națională incidentă;
- în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene:
În debitul contului 101 se înregistrează:
 - capitalul retras de acționari/asociați, precum și capitalul lichidat cu ocazia operațiunilor de reorganizare a entităților, potrivit legii (456);
 - acoperirea pierderilor contabile realizate în exercițiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (117);
 - reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor proprii răscumpărate și anulate, potrivit legii (109);
 - diferența dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea lor de răscumpărare (141),

având în vedere convocarea AGEA pentru data de 16/17.09.2013 având pe ordinea de zi majorarea capitalului social prin emitere de noi acțiuni la valoarea nominală de 0,10 lei,

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 adoptată 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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari este obligat să introducă pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru 16/17.09.2013, următoarele puncte care să fie discutate anterior propunerii de majorare a capitalului social:

- I. prezentarea conținutului adresei A.S.F. nr. A-6201/13.08.2013 referitor la operațiunea de diminuare a capitalului social, respectiv:
 - conform informațiilor furnizate de societate, valoarea pierderilor înregistrate de societate este mai mică decât suma aprobată de AGEA pentru diminuarea capitalului social;

- operațiunile de diminuare a capitalului social, fără ca acestea să fie motivate de pierderi, sunt reglementate de prevederile art. 207 alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
 - constituirea unor rezerve prin utilizarea unei părți din capitalul social nu este prevăzută de legislația națională incidentă;
- II. prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport detaliat privind valoarea pierderilor înregistrate de societate și care poate fi acoperită prin diminuarea capitalului social;
- III. adoptarea de către acționarii societății a unei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale naționale, cu privire la modalitatea de realizare a diminuării capitalului social hotărâtă de AGEA din data de 08.06.2013;
- IV. derularea operațiunii de majorare a capitalului social se va realiza ulterior înregistrării în registrul comerțului a diminuării capitalului social efectuată cu respectarea prevederilor legale naționale.
- Art. 2.** În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari în conformitate cu art. 2 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, totodată A.S.F. urmând a aplica sancțiuni corespunzătoare.
- Art. 3.** S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data completării ordinei de zi conform art. 1 al prezentei decizii și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.
- Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari cu sediul în șoseaua Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, Voluntari, Ilfov, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax.
- Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/353 / 22.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Directiva 2004/25/CE conform căreia „*deținătorii de valori mobiliare la societatea în cauză trebuie să dispună de suficient timp și de suficiente informații pentru a putea lua o decizie privind oferta în deplină cunoștință de cauză*”;
- prevederile art. 180 lit. a), b) și c) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 56 alin. (1) lit. m) și ale Anexei nr. 26 a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
ca urmare a adreselor S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-7746/25.07.2013, nr. A- 8487/05.08.2013 și nr. A-8847/08.08.2013,
având în vedere AGEA S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari din data de 08.06.2013 care a hotărât reducerea de capital social al societății de la valoarea de 197.866.574 de lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune,
prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/352/22.08.2013 privind completarea ordinei de zi a AGEA a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari convocată pentru data de 16/17.09.2013, în sensul clarificării operațiunii de diminuare a capitalului social hotărâtă în AGEA din data de 08.06.2013,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată 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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** În cadrul documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe vor fi inserate informații privind noile caracteristici ale S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari după înregistrarea la instituțiile pieței a operațiunii de diminuare a capitalului social aflată în derulare.
- Art. 2.** Documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari va fi transmis la A.S.F. în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la Depozitarul Central S.A. a operațiunii de diminuare a capitalului social hotărâtă în AGEA S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari din data de 08.06.2013.
- Art. 3.** Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/354 / 22.08.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 plângerea prealabilă formulată de dna Alina Ioana Petrișor împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/77/06.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6614/10.07.2013, doamna Alina Ioana Petrișor a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/77/06.06.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 5.000 de lei în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și Conducător al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și a art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - Decontări din operații în curs de clarificare și nu a fost clarificată într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Alina Ioana Petrișor împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/77/06.06.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/77/06.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/77 / 06.06.2013

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

având în vedere investigația derulată privind activitatea desfășurată de SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. pe contul unui client, ca urmare a sesizării transmise de acesta, în sarcina dnei Alina Ioana Petrișor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 475/04.04.2007) și conducător (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1433/26.06.2006) al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. se rețin următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și ale art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - Decontări din operații în curs de clarificare și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.

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, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011,

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 valoare de 5.000 de lei doamna Alina Ioana Petrișor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și conducător al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 5. Prezentă decizie va fi comunicată doamnei Alina Ioana Petrișor și SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Alina Ioana Petrișor, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A355 / 22.08.2013

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 plângerea prealabilă formulată de dl Ștefan Dragoș Gioga împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/78/06.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6629/10.07.2013, dl Ștefan Dragoș Gioga a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/78/06.06.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei în calitate de conducător al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., în sarcina acestuia reținându-se următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și a art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - Decontări din operații în curs de clarificare și nu a fost clarificată într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Ștefan Dragoș Gioga împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/78/06.06.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/78/06.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/78 / 06.06.2013

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

având în vedere investigația derulată privind activitatea desfășurată de SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. pe contul unui client, ca urmare a sesizării transmise de acesta, în sarcina dlui Gioga Ștefan Dragoș, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1138/17.07.2009) al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. se rețin următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și ale art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - Decontări din operații în curs de clarificare și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.

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, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011,

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 valoare de 5.000 de lei domnul Gioga Ștefan Dragoș, în calitate de conducător al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL 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. Prezența deciziei constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezența deciziei va fi comunicată domnului Gioga Ștefan Dragoș și SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 6. Prezența deciziei intră în vigoare la data comunicării ei domnului Gioga Ștefan Dragoș, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A356 / 22.08.2013

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 plângerea prealabilă formulată de dna Andreea Bărbuceanu împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/79/06.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6615/10.07.2013, doamna Andreea Bărbuceanu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/79/06.06.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 5.000 de lei în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF ACTIVE INTERNAȚIONAL S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și a art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011, înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012, nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - Decontări din operații în curs de clarificare și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.;
- reprezentanții Compartimentului de control intern nu au respectat procedurile interne ale SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. referitoare la evidența neregulilor constatate în activitatea societății.

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Andreea Bărbuceanu împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/79/06.06.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/79/06.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/79 / 06.06.2013

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

având în vedere investigația derulată privind activitatea desfășurată de SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. pe contul unui client, ca urmare a sesizării transmise de acesta, în sarcina dnei Andreea Bărbuceanu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al

SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 878/11.04.2006) se rețin următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și ale art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - *Decontări din operații în curs de clarificare* și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.;
- reprezentanții Compartimentului de control intern nu au respectat procedurile interne ale SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. referitoare la evidența neregulilor constatate în activitatea societății.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011,

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 valoare de 5.000 de lei doamna Andreea Bărbuceanu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Andreea Bărbuceanu și SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Andreea Bărbuceanu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A357 / 22.08.2013

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 plângerea prealabilă formulată de dna Mihaela Carmen Stoleru împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/80/06.06.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6616/10.07.2013, doamna Mihaela Carmen Stoleru a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/80/06.06.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 5.000 de lei în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF ACTIVE INTERNAȚIONAL S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și a art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - *Decontări din operații în curs de clarificare* și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.;
- reprezentanții Compartimentului de control intern nu au respectat procedurile interne ale SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. referitoare la evidența neregulilor constatate în activitatea societății.

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Mihaela Carmen Stoleru împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/80/06.06.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/80/06.06.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/80 / 06.06.2013

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

având în vedere investigația derulată privind activitatea desfășurată de SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. pe contul unui client, ca urmare a sesizării transmise de acesta, în sarcina dnei Stoleru Mihaela-Carmen, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1660/20.12.2010 și având autorizația retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 59/25.01.2013) se rețin următoarele:

- suma datorată de un client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A., reprezentând contravaloarea unui număr de 1.000.000 de acțiuni RRC cumpărate, nu a fost înregistrată în contabilitate pe contul clientului ca un debit față de societate. Fapta constituie încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și ale art. 152 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în raportul reprezentantului Compartimentului de control intern aferent anului 2011 înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 4072/22.02.2012 nu a fost menționată situația clientului precizat anterior și măsurile pentru remedierea situației. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- suma datorată de către client SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. a fost înregistrată în contabilitatea societății în contul 473 - *Decontări din operații în curs de clarificare* și nu a fost clarificată de societate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 181 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011;
- conducătorii și reprezentanții Compartimentului de control intern au încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.;
- reprezentanții Compartimentului de control intern nu au respectat procedurile interne ale SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. referitoare la evidența neregulilor constatate în activitatea societății.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011,

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 valoare de 5.000 de lei doamna Stoleru Mihaela-Carmen, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Stoleru Mihaela Carmen și SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Stoleru Mihaela Carmen și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A358 / 22.08.2013

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 plângerea prealabilă formulată de dna Corina Palanciuc împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/24/28.05.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-7343/19.07.2013, doamna Corina Palanciuc a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/24/28.05.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 5.000 de lei în calitate de conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și administrator de risc al SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A., în sarcina acesteia reținându-se următoarele:

- în perioada aprilie-decembrie 2012 SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. a utilizat în cazul unor acțiuni aflate în portofoliu, în mod eronat prețul mediu de cumpărare (10,2875 lei) față de cel corect, respectiv cel din reevaluare (28,90 lei). Această operațiune a avut ca efect înregistrarea eronată a unor profituri, fapt care a condus la denaturarea calculului capitalului inițial și al fondurilor proprii, fiind încălcate prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 23 alin. (1)

din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- persoana responsabilă pentru faptul că nu a monitorizat și verificat cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității SSIF și a procedurilor interne este dna Palanciuc Corina, în calitate de reprezentant al CCI, conducător și administrator de risc al SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 76 lit. a) și lit. d), art. 63 alin. (7) și alin. (8) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

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 22.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Corina Palanciuc împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/24/28.05.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/24/28.05.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/24 / 28.05.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), 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 investigația efectuată de către direcția de specialitate din care au reieșit următoarele:

- în perioada aprilie-decembrie 2012 SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. a utilizat în cazul unor acțiuni aflate în portofoliu, în mod eronat, prețul mediu de cumpărare (10,2875 lei) față de cel corect, respectiv cel din reevaluare (28,90 lei). Această operațiune a avut ca efect înregistrarea eronată a unor profituri, fapt care a condus la denaturarea calculului capitalului inițial și al fondurilor proprii, fiind încălcate prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 23 alin. (1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- persoana responsabilă pentru faptul că nu a monitorizat și verificat cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. și a procedurilor interne este dna Palanciuc Corina, în calitate de conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și administrator de risc al societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 63 alin. (7) și alin. (8), art. 76 lit. a) și lit. d) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere art. 284 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în conformitate cu 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,

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dna Palanciuc Corina, în calitate de conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și administrator de risc al SSIF FAIRWIND SECURITIES 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 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezența deciziei va fi comunicată dnei Palanciuc Corina și SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A.

Art. 6. Prezența deciziei 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 FAIRWIND SECURITIES S.A.

Art. 7. Prezența deciziei va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAÇHE