

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.10.2013 - 04.10.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/137 / 01.10.2013

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, 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 **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8805/08.08.2013, completată prin adresele nr. A-10666/02.09.2013 și nr. A-11535/13.09.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Dobran Emilian** având Atestatul profesional nr. 2224/12.01.2006 în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Dobran Emilian** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402599 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL 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 **TRANSILVANIA CAPITAL 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/138 / 01.10.2013

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, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012,

în conformitate cu art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), d) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013,

având în vedere solicitarea S.A.I. **MUNTENIA INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/8185/31.07.2013, nr. A/9090/12.08.2013, nr. A/10140/26.08.2013 și nr. A/10843/04.09.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. ca urmare a modificării structurii acționariatului.

Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. la data prezentei este următoarea:

Acționari	Pondere capital social
SIF BANAT-CRIȘANA S.A.	50,0000833%
S.C. GRUPUL FINANCIAR MUNTENIA S.A.	49,959160%
Alți acționarii ale căror dețineri se situează sub 1% din capitalul social al SAI	0,0407567%

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/139 / 01.10.2013

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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a), c) și d) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A/1040/23.08.2013, nr. A/10764/03.09.2013 și nr. A/12031/19.09.2013,

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 01.10.2013, 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 SAI MUNTENIA INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin înlocuirea domnului Gabriel Filimon cu domnul Porumb Dănuț Gheorghe, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 19.08.2013.

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

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/140 / 01.10.2013

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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a), c) și d) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), e), și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu Decizia nr. 1658/10.09.2007, analizând solicitarea **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 1972/20.05.2013, completată cu adresele nr. A-5791/01.07.2013, nr. A-7745/25.07.2013 și nr. A-11715/16.09.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere, **prin înlocuirea domnului Gati Laszlo Gyorgy cu domnul Simon Peter Janos**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 10.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 21.06.2013 și cu Actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere al **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** autorizată la data prezentei este următoarea:

1. SIMON PETER JANOS
2. LJUBICIC GABOR ISTVAN
3. SZABO TAMAS VIKTOR.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/141 / 01.10.2013

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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-6415/08.07.2013, completată cu adresele nr. A-8877/08.08.2013 și nr. A-11715/16.09.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** cu sediul social în București, bd. Dacia nr. 83, sector 2, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din data de 13.09.2013 și cu Actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. poate desfășura următoarele activități:

- (1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru;
- (2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), poate administra, sub condiția autorizării A.S.F., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale;
- (3) prin excepție de la alin. (1) și (2), S.A.I. poate desfășura pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv și următoarele activități:
 - a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
 - b) servicii conexe:
 - (i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
 - (ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, 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 modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către **OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/142 / 04.10.2013

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., ca urmare a solicitării formulate de domnul Perianu Andrei Florin prin adresa nr. 11075/06.09.2013,

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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Perianu Andrei Florin**, având Atestatul profesional nr. 40/24.09.2013 în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Perianu Andrei Florin** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR04CIPF/400034 în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei autorizații, domnul **Perianu Andrei Florin** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare eliberat de registrul comerțului sau administrația financiară teritorială.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului **Perianu Andrei Florin** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/143 / 04.10.2013

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,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1[^]1 și art. 4 alin. (1[^]1), alin. (2) și alin. (3) 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9951/22.08.2013, completată prin adresele nr. A-11630/16.09.2013 și nr. A-12222/23.09.2013,

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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **BILANCI RAREȘ**, având Atestatul profesional nr. 570/17.10.2007, în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/300993.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

AVIZ NR. A/18 / 04.10.2013

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

ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 76 lit. a), art. 77 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 81 alin. (1) și art. 82 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea **S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A/7465/22.07.2013, nr. A/10108/26.08.2013 și nr. A/11536/13.09.2013,

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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează Banca Comercială Română S.A. ca depozitar pentru activele Fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI, în baza contractului de depozitare încheiat între Societatea de Administrare a Investițiilor Carpatica Asset Management S.A. și Banca Comercială Română S.A., înregistrat la depozitar cu nr. 9566/08.08.2013, respectiv la SAI cu nr. 772/20.08.2013.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, Raiffeisen Bank are obligația de a începe transferul activelor fondului administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., către Banca Comercială Română.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, Banca Comercială Română S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor Fondurilor, încheiat între Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română S.A.

Art. 4. Raiffeisen Bank, în calitate de depozitar cedent, are obligația întocmirii, în termen de 7 zile de la încheierea procesului-verbal de predare-primire, a unui raport privind modul în care a operat transferul activelor fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data efectuării ultimei operațiuni de transfer. Raportul va fi transmis la A.S.F., în termen de maximum două zile de la data întocmirii acestuia.

Art. 5. Societatea de Administrare a Investițiilor CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația informării investitorilor Fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI cu privire la schimbarea depozitarului, în termen de maximum două zile de la data primirii raportului menționat la art. 4, precum și de a actualiza documentele fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi remise la A.S.F.

Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicat Societății de Administrare a Investițiilor CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. RAIFFEISEN BANK și BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/443 / 01.10.2013

În conformitate cu 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 conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, ca urmare a adreselor S.S.I.F. BROKER S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr. 12051/19.09.2013 și nr. 12503/26.09.2013, având în vedere Hotărârea AGEA S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj-Napoca din data de 15.07.2013 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4077/06.08.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni

emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj-Napoca, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 15.07.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4077/06.08.2013, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 15.747.530 de acțiuni;
- valoarea ofertei: 1.574.753,00 lei;
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- prețul de subscriere: 0,10 lei;

- perioada de derulare: presupune parcurgerea a cel mult două etape, astfel:

Etapa I: 31 de zile calendaristice, de la data de 08.10.2013 până la data de 07.11.2013 inclusiv; dreptul de subscriere este proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, 31.07.2013. Pentru fiecare acțiune deținută poate fi subscrisă o acțiune nouă;

Etapa II: 10 zile lucrătoare, începând din a șasea zi lucrătoare după încheierea etapei I de subscriere, respectiv de la data de 15.11.2013 la data de 28.11.2013 inclusiv, pentru acțiunile nesubscrise de acționarii cu drept de subscriere în Etapa I;

- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.;
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. BROKER S.A.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/444 / 01.10.2013

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 CIM 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 02.10.2013.

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/445 / 01.10.2013

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;
- Sentința nr. 548/08.04.2013, prin care Tribunalul Gorj a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu și radierea acesteia din Registrul Comerțului;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu a fost radiată din Registrul Comerțului, 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 01.10.2013, 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. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu (CUI:1467170) începând cu data de 04.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/446 / 01.10.2013

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;
- Sentința nr. 548/08.04.2013, prin care Tribunalul Gorj a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu și radierea acesteia din Registrul Comerțului;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu a fost radiată din Registrul Comerțului, având în vedere Decizia nr. A/445/01.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu, 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 01.10.2013, 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. IPCOMFRIG S.A. Tg. Jiu (CUI:1467170) începând cu data de 04.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/447 / 01.10.2013

- În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 251 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 10/18.03.2010, ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând solicitarea **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.** transmisă prin adresa înregistrată cu A-9727/20.08.2013, completată cu adresele nr. A-10967/05.09.2013 și nr.A-10968/05.09.2013, 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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația Fondului deschis de investiții Oportunități Naționale, administrat de S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul deschis de investiții Oportunități Naționale, înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400018.

Art. 3. S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația încheierii unui contract cu un auditor financiar, membru CAFR, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării FDI Oportunități

Naționale. După desemnarea administratorului lichidării, S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. în termenele prevăzute de art. 252-259 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, a documentelor menționate de aceste articole.

Art. 4. S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația de a publica într-un cotidian de circulație națională, în termen de 2 zile de la data comunicării prezentei decizii, o notă de informare cu privire la retragerea autorizației FDI Oportunități Naționale și la demararea procedurii de lichidare a fondului în conformitate cu prevederile din documentele fondului și ținând cont de prevederile din Regulamentul 15/2004 și de a transmite la A.S.F. dovada publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Vanguard 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/448 / 01.10.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 251 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 10/18.03.2010,

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,

analizând solicitarea **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.** transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-9727/20.08.2013, completată cu adresele nr. A-10967/05.09.2013 și nr. A-10968/05.09.2013,

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația Fondului deschis de investiții Vanguard Protector, administrat de S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul deschis de investiții Vanguard Protector, înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400019.

Art. 3. S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația încheierii unui contract cu un auditor financiar, membru CAFR, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării FDI Vanguard Protector. După desemnarea administratorului lichidării, S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. în termenele prevăzute de art. 252-259 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, a documentelor menționate de aceste articole.

Art. 4. S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația de a publica într-un cotidian de circulație națională, în termen de 2 zile de la data comunicării prezentei decizii, o notă de informare cu privire la retragerea autorizației FDI Vanguard Protector și la demararea procedurii de lichidare a fondului în conformitate cu prevederile din documentele fondului și ținând cont de prevederile din Regulamentul 15/2004 și de a transmite la A.S.F. dovada publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Vanguard 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/449 / 01.10.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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 adresa transmisă de S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A 11384/11.09.2013,

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 01.10.2013, 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 doamnei Mihaela Gabriela Zabarcencu,

acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 908/11.10.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400531 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Mihaela Gabriela Zabarcencu.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST 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/450 / 01.10.2013

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,

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. 2/2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-6246/05.07.2013 și nr. A-7547/24.07.2013, completate prin adresele nr. A-10385/29.08.2013, nr. A-7505/23.07.2013, nr. A-10666/02.09.2013 și nr. A-11535/13.09.2013,

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 01.10.2013, 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 în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Teodorescu George Alexandru	1338/23.12.2011
2.	Tibichi Liviu Nicolae	295/02.03.2007

Art. 2 Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Teodorescu George Alexandru	PFR02ASIF/342487
2.	Tibichi Liviu Nicolae	PFR02ASIF/191299

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL 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/451 / 01.10.2013

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,

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. 2/2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-10628/02.09.2013, nr. A-10907/02.09.2013, completate prin adresele nr. A-10752/03.09.2013 și nr. A-10785/04.09.2013,

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 01.10.2013, 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 în numele societății de servicii de investiții

financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Silaghi Alina Anamaria	400/15.02.2005
2.	Popovici Valeria	2260/02.12.2008

Art. 2 Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Silaghi Alina Anamaria	PFR02ASIF/050223
2.	Popovici Valeria	PFR02ASIF/172144

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** 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/452 / 01.10.2013

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) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de Stanciu Emanuel, Eleodor Daniela și Răduță Aurelian, în calitate de acționari ai S.C. Titan S.A. Pantelimon, prin reprezentant ales - S.C.A. Speriuși-Vlad, Sasu & Asociații, împotriva Avizului A.S.F. nr. A/15/13.08.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/10451/30.08.2013, Stanciu Emanuel, Eleodor Daniela și Răduță Aurelian, în calitate de acționari ai S.C. Titan S.A. Pantelimon, prin reprezentant ales - S.C.A. Speriuși-Vlad, Sasu & Asociații, au formulat în termen legal plângere prealabilă împotriva Avizului A.S.F. nr. A/15/13.08.2013.

Prin Avizul A.S.F. nr. A/15/13.08.2013 s-a aprobat anunțul prin care Goodmills Group Gmbh și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii de retragere a acționarilor S.C. Titan S.A. Pantelimon la prețul de 0,306 lei/acțiune.

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 01.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Stanciu Emanuel, Eleodor Daniela și Răduță Aurelian, în calitate de acționari ai S.C. Titan S.A. Pantelimon, prin reprezentant ales - S.C.A. Speriuși-Vlad, Sasu & Asociații, împotriva Avizului A.S.F. nr. A/15/13.08.2013.

Art. 2. Se menține Avizul A.S.F. nr. A/15/13.08.2013 ca temeinic și legal.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/455 / 04.10.2013

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 dispozițiilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) și art. 54 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adresei S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13003/03.10.2013,

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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de către domnul Iaciu Gheorghe, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013, având următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni obiect al ofertei se modifică de la 122.570.385 (61,9460%) la 122.073.353 de acțiuni (61,6947%);
- prețul de ofertă se majorează de la 0,16 lei/acțiune la 0,22 lei/acțiune, noua valoare a ofertei fiind de 26.856.137,66 lei.

Celelalte caracteristici ale ofertei publice rămân neschimbate.

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/456 / 04.10.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de două 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 două 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 07.10.2013.

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/458 / 04.10.2013

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;
- înregistrarea ORC Covasna nr. 7169/26.04.2013, prin care a fost menționată din oficiu radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMECS TG. SECUIESC S.A. Covasna, societatea fiind radiată în data de 26.04.2013,

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 04.10.2013, 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. AGROMECS TG. SECUIESC S.A. Covasna (CUI:2567118) începând cu data de 09.10.2013.

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/459 / 04.10.2013

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;
- înregistrarea ORC Covasna nr. 7169/26.04.2013, prin care a fost menționată din oficiu radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMECC TG. SECUIESC S.A. Covasna, societatea fiind radiată în data de 26.04.2013, având în vedere Decizia nr. A/458/04.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC TG. SECUIESC S.A. Covasna, 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGROMECC TG. SECUIESC S.A. Covasna (CUI:2567118) începând cu data de 09.10.2013.

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/460 / 04.10.2013

- În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, ținând cont de prevederile art. 104 alin. (2) și alin. (3) 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, având în vedere schimbarea depozitarului Fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale Fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI în vederea realizării transferului activelor fondului între Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Dispozițiile actului individual de suspendare încetează la momentul depunerii la A.S.F. a raportului întocmit de Raiffeisen Bank, privind modul în care a operat transferul activelor Fondului deschis de investiții CARPATICA OBLIGAȚIUNI către Banca Comercială Română S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată către Societatea de Administrare a Investițiilor CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română 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 /461 / 04.10.2013

- 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) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Nicolae Gherguș, conducător și Președinte C.A. al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/277/30.07.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-10636/02.09.2013, domnul Nicolae Gherguș a formulat, în termenul legal, în calitate de conducător și Președinte al C.A. al S.S.I.F. Confident Invest S.A., plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/277/30.07.2013, solicitând revocarea în parte a acestui act individual, în sensul anulării pct. 8 din preambul.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/277/30.07.2013 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei a domnului Nicolae Gherguș, în calitate de conducător și Președinte al C.A. al societății.

În sarcina petentului s-a reținut un număr de 12 încălcări ale prevederilor legale aplicabile, printre care și cea de la pct. 8 din preambulul deciziei contestate, după cum urmează:

„8. Sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulat depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Nicolae Gherguș, conducător și Președinte al C.A. al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/277/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/277/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/277 / 30.07.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. în perioada 04.03.2013-11.03.2013, în sarcina dlui Nicolae Gherguș, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1074/08.05.2006 și Președinte al C.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2897/26.10.2005, se rețin următoarele:

1. luând în considerare faptul că funcția de administrare a riscului trebuie exercitată în mod independent, excepția de la această regulă fiind exercitarea acestei funcții de către reprezentantul Compartimentului de control intern, pentru perioada 23.06.2011 - 10.11.2011, perioadă în care funcția respectivă a fost îndeplinită de un conducător al societății, se constată încălcarea prevederilor art. 80 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. până la data de 23.08.2012 Comitetul de audit al societății a fost constituit cu încălcarea prevederilor art. 1 al Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 15/23.09.2009;
3. cererea de deschidere de cont utilizată în relația cu clienții persoane fizice, pusă la dispoziția echipei de control nu conține nivelul riscului pe care clientul dorește să și-l asume, element prevăzut de art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe BVB, atât la vedere, cât și la termen, nu conține „tipul ordinului”, element prevăzut de art. 121 coroborat cu lit. e) din Anexa 11 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. documentul de prezentare al societății nu conține „natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art. 115 alin. (1)” și „menționarea posibilității apariției altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacțiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. și nu sunt impuse de societate”, elemente prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. f) și lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. contractul de intermediere utilizat de societate în relația cu clienții, la data controlului, nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. f)”, element stipulat de art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. au fost regăsite situații în care, în cadrul documentelor întocmite în relația cu clienții cu cont administrat, nu s-au regăsit informații cu privire la un prag de pierderi predeterminat, stabilit între S.S.I.F. și client, încălcându-se astfel prevederile art. 124 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulat depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul unui client (deficitul în marjă) s-a realizat prin utilizarea fondurilor care aparțin altor clienți, acest fapt întrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Această faptă a fost determinată de o eroare în introducerea unor parametri predefiniți în software-ul de tranzacționare;
10. în cazul unor clienți care au efectuat tranzacții pe simbolul derivatului pe FP s-a constatat marcarea la piață eronată, încălcându-se astfel prevederile art. 212 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
11. în cadrul procedurilor societății nu a fost regăsită o procedură scrisă de acceptare a clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
12. societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte realizate on-line, fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Consecința faptului că societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, realizate on-line s-a materializat în faptul că societatea nu a acordat o atenție deosebită tranzacțiilor care nu se circumscriu tipologiei obișnuite de tranzacționare, inclusiv operațiunilor care nu par să aibă un sens economic și nu a analizat circumstanțele și scopul acestor tranzacții, consemnând, în scris, concluziile acestor verificări. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

De asemenea, tot ca o consecință a celor anterior precizate, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină S.S.I.F. Confident Invest S.A. privind identificarea și raportarea 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dl Nicolae Gherguș, în calitate de conducător și Președinte al C.A. al S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 5, 7, 8, 11 și 12 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 dlui Nicolae Gherguș și S.S.I.F. CONFIDENT INVEST 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 S.S.I.F. CONFIDENT INVEST 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/462 / 04.10.2013

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) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Vlad Mihail Mircioiu, conducător și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/278/30.07.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-10637/02.09.2013, domnul Vlad Mihail Mircioiu a formulat în termenul legal, în calitate de conducător și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Confident Invest S.A., plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/278/30.07.2013, solicitând revocarea în parte a acestui act individual, în sensul anulării pct. 7 din preambul.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/278/30.07.2013 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei a domnului Vlad Mihail Mircioiu, în calitate de conducător și ofițer de conformitate.

În sarcina petentului s-a reținut un număr de 11 încălcări ale prevederilor legale aplicabile, printre care și cea de la pct. 7 din preambulul deciziei contestate, după cum urmează:

„7. Sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulat depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Vlad Mihail Mircioiu, conducător și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/278/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/278/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/278 / 30.07.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. în perioada 04.03.2013-11.03.2013, în sarcina dlui Vlad Mihail Mircioiu, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 436/25.03.2010 și ofițer de conformitate, se rețin următoarele:

1. luând în considerare faptul că funcția de administrare a riscului trebuie exercitată în mod independent, excepția de la această regulă fiind exercitarea acestei funcții de către reprezentantul Compartimentului de control intern, pentru perioada 23.06.2011 - 10.11.2011, perioadă în care funcția respectivă a fost îndeplinită de un conducător al societății, se constată încălcarea prevederilor art. 80 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 2. cererea de deschidere de cont utilizată în relația cu clienții persoane fizice, pusă la dispoziția echipei de control nu conține nivelul riscului pe care clientul dorește să și-l asume, element prevăzut de art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 3. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe BVB, atât la vedere, cât și la termen, nu conține „tipul ordinului”, element prevăzut de art. 121 coroborat cu lit. e) din Anexa 11 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
 4. documentul de prezentare al societății nu conține „natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art. 115 alin. (1)” și „menționarea posibilității apariției altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacțiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. și nu sunt impuse de societate”, elemente prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. f) și lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 5. contractul de intermediere utilizat de societate în relația cu clienții, la data controlului, nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. f)”, element stipulat de art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 6. au fost regăsite situații în care, în cadrul documentelor întocmite în relația cu clienții cu cont administrat, nu s-au regăsit informații cu privire la un prag de pierderi predeterminat, stabilit între S.S.I.F. și client, încălcându-se astfel prevederile art. 124 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 7. sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulativ depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 8. acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul unui client (deficitul în marjă) s-a realizat prin utilizarea fondurilor care aparțin altor clienți, acest fapt intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Această faptă a fost determinată de o eroare în introducerea unor parametri predefiniți în software-ul de tranzacționare;
 9. în cazul unor clienți care au efectuat tranzacții pe simbolul derivatului pe FP s-a constatat marcarea la piață eronată, încălcându-se astfel prevederile art. 212 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 10. în cadrul procedurilor societății nu a fost regăsită o procedură scrisă de acceptare a clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
 11. societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte realizate on-line, fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
- Consecința faptului că societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, realizate on-line s-a materializat în faptul că societatea nu a acordat o atenție deosebită tranzacțiilor care nu se circumscriu tipologiei obișnuite de tranzacționare, inclusiv operațiunilor care nu par să aibă un sens economic și nu a analizat circumstanțele și scopul acestor tranzacții, consemnând, în scris, concluziile acestor verificări. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
- De asemenea, tot ca o consecință a celor anterior precizate, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină S.S.I.F. Confident Invest S.A. privind identificarea și raportarea 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dl Vlad Mihail Mircioiu, în calitate de conducător și ofițer de conformitate în cadrul S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 6, 7, 10 și 11 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, 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 A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 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 Vlad Mihail Mircioiu și S.S.I.F. CONFIDENT INVEST 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 S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAÇHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/463 / 04.10.2013

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) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Elisabeta Dumitra Corcan, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/30.07.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-10638/02.09.2013, doamna Elisabeta Dumitra Corcan a formulat în termenul legal, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Confident Invest S.A., plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/30.07.2013, solicitând revocarea în parte a acestui act individual, în sensul anulării pct. 8 din preambul.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/279/30.07.2013 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei a doamnei Elisabeta Dumitra Corcan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

În sarcina petentei s-a reținut un număr de 12 încălcări ale prevederilor legale aplicabile, printre care și cea de la pct. 8 din preambulul deciziei contestate, după cum urmează:

„8. Sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulat depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) 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 04.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Elisabeta Dumitra Corcan, reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Confident Invest S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/279/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/279 / 30.07.2013

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. în perioada 04.03.2013-11.03.2013, în sarcina dnei Elisabeta Dumitra Corcan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 592/23.06.2011, se rețin următoarele:

1. până la data de 23.08.2012 Comitetul de audit al societății a fost constituit cu încălcarea prevederilor art. 1 al Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 15/23.09.2009;
2. cererea de deschidere de cont utilizată în relația cu clienții persoane fizice, pusă la dispoziția echipei de control nu conține nivelul riscului pe care clientul dorește să și-l asume, element prevăzut de art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe BVB, atât la vedere, cât și la termen, nu conține „tipul ordinului”, element prevăzut de art. 121 coroborat cu lit. e) din Anexa 11 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. documentul de prezentare al societății nu conține „natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art. 115 alin. (1)” și „menționarea posibilității apariției altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacțiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. și nu sunt impuse de societate”, elemente prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. f) și lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. contractul de intermediere utilizat de societate în relația cu clienții, la data controlului, nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. f)”, element stipulat de art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. pagina de internet dezvoltată de societate nu conținea, la data controlului, informații despre doi agenți pentru servicii de investiții financiare ai societății, nefiind astfel respectate corespunzător prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

7. au fost regăsite situații în care, în cadrul documentelor întocmite în relația cu clienții cu cont administrat, nu s-au regăsit informații cu privire la un prag de pierderi predeterminat, stabilit între S.S.I.F. și client, încălcându-se astfel prevederile art. 124 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. sistemul de tranzacționare online permite, în anumite condiții, introducerea mai multor ordine de tranzacționare care cumulat depășesc disponibilul de fonduri aflate în cont; în consecință reiese că acesta nu blochează ordinul de cumpărare introdus după ce fondurile devin insuficiente ca urmare a ordinelor de cumpărare introduse anterior. De asemenea, au fost identificate, prin sondaj, ordine de cumpărare introduse prin platforma online de către clienți care nu dețineau fondurile necesare. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul unui client (deficitul în marjă) s-a realizat prin utilizarea fondurilor care aparțin altor clienți, acest fapt intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Această faptă a fost determinată de o eroare în introducerea unor parametri predefiniți în software-ul de tranzacționare;
10. în cazul unor clienți care au efectuat tranzacții pe simbolul derivatului pe FP s-a constatat marcarea la piață eronată, încălcându-se astfel prevederile art. 212 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
11. în cadrul procedurilor societății nu a fost regăsită o procedură scrisă de acceptare a clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
12. societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte realizate on-line, fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
Consecința faptului că societatea nu a deținut mecanisme adecvate pentru determinarea tranzacțiilor suspecte în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, realizate on-line s-a materializat în faptul că societatea nu a acordat o atenție deosebită tranzacțiilor care nu se circumscriu tipologiei obișnuite de tranzacționare, inclusiv operațiunilor care nu par să aibă un sens economic și nu a analizat circumstanțele și scopul acestor tranzacții, consemnând, în scris, concluziile acestor verificări. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
De asemenea, tot ca o consecință a celor anterior precizate, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină S.S.I.F. Confident Invest S.A. privind identificarea și raportarea 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, 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 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Elisabeta Dumitra Corcan, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A.
- Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 7, 8, 11 și 12 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, 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 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 Elisabeta Dumitra Corcan și S.S.I.F. CONFIDENT INVEST 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 S.S.I.F. CONFIDENT INVEST 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/464 / 04.10.2013

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) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Mohamed Ali Ismail Mansouri împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/333/13.08.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11023/05.09.2013, dl Mohamed Ali Ismail Mansouri a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/333/13.08.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, în calitate de administrator al S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter, în sarcina societății reținându-se netransmiterea raportului curent aferent AGOA din data de 27/28.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la aceste date, la A.S.F. și la operatorul de piață.

De asemenea, s-a dispus în sarcina administratorului S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter obligația de a transmite la A.S.F. și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar, A.S.F. urmând a dispune măsuri sancționatorii.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2013, 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 Mohamed Ali Ismail Mansouri împotriva Deciziei A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/333/13.08.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/333/13.08.2013.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/333 / 13.08.2013

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

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.05.2013, respectiv 28.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la aceste date nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- art. 113 A lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- art. 2 pct. III din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2013, 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 10.000 de lei domnul Mohamed Ali Ismail Mansouri în calitate de Administrator al S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter (CUI:11915386).

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

Art. 3. Administratorul al S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter are obligația de a transmite la A.S.F. și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune măsuri sancționatorii.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mohamed Ali Ismail Mansouri prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter cu sediul în Stațiunea Jupiter, Restaurant Zodiac, Mangalia, jud. Constanța.

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

Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE