

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 18.01.2010 - 22.01.2010

ORDONANȚA NR. 27 / 19.01.2010

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009,

în vederea protecției potențialilor cumpărători de bună credință care intenționează să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil,

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 61.679 de acțiuni emise de S.C. IEZERUL S.A. Borșa, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

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 începând cu data de 21.01.2010, pachetul de 61.679 de acțiuni emise ca urmare a Hotărârii AGEA din 28.01.2006 de majorare a capitalului social al S.C. IEZERUL S.A. Borșa (CUI:R2956670).

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir COJOCARU

ORDONANȚA NR. 28 / 19.01.2010

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și ale art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009,

având în vedere litigiul existent privind anularea Hotărârilor AGEA din data de 19.01.2007 de majorare a capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A., litigiu nesoluționat în mod definitiv și irevocabil,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate s-a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

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 începând cu data de 22.01.2010, pachetul de 459.084 de acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor AGEA din 19.01.2007 de majorare a capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Brașov (CF:1112568).

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir COJOCARU

ORDONANȚA NR. 29 / 19.01.2010

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. în perioada 19.10.2009-23.10.2009,

având în vedere următoarele:

1. documentul de prezentare utilizat de KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. (fosta SSIF Swiss Capital S.A.) pe tot parcursul perioadei controlate, nu cuprinde elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. au fost identificate situații în care KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., a efectuat pentru un client activ tranzacții de cumpărare fără ca acesta să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării tranzacțiilor, fapta constituind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl APOSTOL SORIN care, în calitate de conducător al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizat prin Decizia nr.1072/23.05.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează **cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dl APOSTOL SORIN** în calitate de conducător al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Apostol Sorin și KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 30 / 19.01.2010

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. în perioada 19.10.2009-23.10.2009,

având în vedere următoarele:

- documentul de prezentare utilizat de KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. (fosta SSIF Swiss Capital S.A.) pe tot parcursul perioadei controlate, nu cuprinde elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- au fost identificate situații în care KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., a efectuat pentru un client activ tranzacții de cumpărare fără ca acesta să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării tranzacțiilor, fapta constituind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna VAN DEN ABEELE CHARLOTTE, care în calitate de conducător al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizată prin Decizia nr.391/29.02.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează **cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei dna VAN DEN ABEELE CHARLOTTE**, în calitate de conducător al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Van Den Abeele Charlotte și KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 31 / 19.01.2010

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. în perioada 19.10.2009-23.10.2009,

având în vedere următoarele:

1. KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. a transmis *Raportul Compartimentului de control intern pentru anul 2007*, precum și planul de investigații pentru anul 2008 cu depășirea cu 5 zile a termenului stipulat de art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. nu a notificat la C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, încălcându-se prevederile art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. Documentul de prezentare utilizat de KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. (fosta SSIF Swiss Capital S.A.) pe tot parcursul perioadei controlate, nu cuprinde elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl BLĂJUȚ OLIMPIU IONEL, care în calitate de conducător al SSIF Swiss Capital S.A./KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizat prin Decizia nr.497/15.02.2006, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1072/23.05.2008, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizat prin Decizia nr.28/10.01.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.600/28.03.2008 și în calitate de persoană desemnată să îndeplinească această funcție în perioada 15.11.2007-10.01.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise și nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 500 de lei** dl **BLĂJUȚ OLIMPIU IONEL**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital S.A./KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Blăjuț Olimpiu Ionel și KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 32 / 19.01.2010

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. în perioada 19.10.2009-23.10.2009,

având în vedere următoarele:

1. KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. a transmis *Raportul Compartimentului de control intern pentru anul 2007*, precum și planul de investigații pentru anul 2008 cu depășirea cu 5 zile a termenului stipulat de art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. nu a notificat la C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, încălcându-se prevederile art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentul de prezentare utilizat de KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. (fosta SSIF Swiss Capital S.A.) pe tot parcursul perioadei controlate, nu cuprinde elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna ZĂBĂRCENCU GABRIELA, care în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizat prin Decizia nr.983/21.06.2007 și având

retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.2014/21.10.2009, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. sau de către angajații acesteia.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 500 de lei** dna **ZĂBĂRCENCU GABRIELA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Zăbărcencu Gabriela și KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 33 / 19.01.2010

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. în perioada 19.10.2009-23.10.2009,

având în vedere următoarele:

1. documentul de prezentare utilizat de KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. (fosta SSIF Swiss Capital S.A.) pe tot parcursul perioadei controlate, nu cuprinde elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. Macheta anunțului publicat în ziarul Bursa în cursul anului 2007, nu conține elementele impuse de art.126 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl TOMESCU DANIEL GEORGIAN, care în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital S.A./KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A., autorizat prin Decizia nr.1341/11.03.2004 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.2211/15.11.2007, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A. sau de către angajații acesteia.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT** dl **TOMESCU DANIEL GEORGIAN**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital S.A./KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Tomescu Daniel Georgian și KBC Securities Romania S.S.I.F. S.A.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 34 / 21.01.2010

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și ale art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009,

având în vedere litigiul în instanță având ca obiect constatarea nulității hotărârii C.A. a S.C. UTON S.A. Onești nr.13 din data de 09.08.2006 de majorare a capitalului social,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art.17

alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care intenționează 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, pachetul de 791.867 de acțiuni emise de S.C. UTON S.A. Onești (CF:958357) și deținute de S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L., începând cu data de 23.01.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social.

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir COJOCARU

ORDONANȚA NR. 35 / 21.01.2010

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009,

având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

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 începând cu data de 26.01.2010, pachetul de 5.144.540 de acțiuni emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de S.C. BRADUL S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir COJOCARU

ORDONANȚA NR. 36 / 21.01.2010

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009,

având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. București din data de 29.11.2004,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

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 începând cu data de 26.01.2010, pachetul de 2.316.141 de acțiuni emise de S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. București (CUI:1573170) și deținute de A.V.A.S.

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir COJOCARU

DECIZIA NR. 71 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. București prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.761/12.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **NAZAREVSKY**

MAGDALENA prin Decizia C.N.V.M. nr.2453/28.11.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400302**, reprezentând înscrierea doamnei **NAZAREVSKY MAGDALENA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 72 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea VOLKSBANK ROMANIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42642/18.12.2009,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **RĂDULESCU PETRINA** prin **Decizia C.N.V.M. nr.689/29.04.2009 poz. 2**, în numele societății **VOLKSBANK ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, Șos. Mihai Bravu nr.171, sector 2.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/402204** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **RĂDULESCU PETRINA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **VOLKSBANK ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 73 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A. București, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.658/11.01.2010 și nr.659/11.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr.222, bloc D6, etaj 7, cam. 703 și 704, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Costan Eduard	2162/28.12.2005

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Costan Eduard	PFR02ASIF/402290

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 74 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.41403/07.12.2009, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43116/23.12.2009 și nr.721/11.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.11.2009, prin înlocuirea dlui Mureșan Marius Tiberiu cu dl Bulzan Michael.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație al STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. autorizați la data prezentei sunt:

- Pascu Nicolae
- Matîș Dumitru
- Bulzan Michael.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 75 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007,

având în vedere evoluția tranzacțiilor de pe Piața RASDAQ și implicațiile asupra întocmirii listei societăților comerciale pentru care se aplică intervalul de variație maximă prevăzută la art.24 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2002 privind transparența și integritatea pieței RASDAQ, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37701/30.10.2009,

în ședința din data de 13.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prevederile art.42 din Titlul III al Cărtii I a Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de piață nu sunt aplicabile Pieței RASDAQ.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 76 / 19.01.2010

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 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,

în temeiul art.173 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ca urmare a adresei S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.185/05.01.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni emise de Municipiul Botoșani având următoarele caracteristici:

- obiectul emisiunii: 100.000 de obligațiuni;
- valoarea nominală: 100 lei/obligațiune;
- prețul de vânzare: 100 lei/obligațiune;
- dobânda: $(ROBID_{6M} + ROBOR_{6M})/2 + 2,3\%$;
- perioada de derulare: 29.01.2010-04.02.2010;

- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat, metoda de intermediere „cea mai bună execuție”, iar alocarea se va face conform prevederilor prospectului de ofertă. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.

Art. 3. Municipiul Botoșani are obligația de a depune la operatorul de piață cererea de admitere în termen de cel mult 30 de zile de la data de închidere a ofertei. Obligațiunile emise în urma ofertei publice primare vor fi înscrise la cota Bursei de Valori, în baza prospectului de ofertă și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7/2007 de modificare a Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 77 / 19.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu prin adresa nr.1395/18.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42650/21.12.2009 și nr.43203/28.12.2009, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43070/23.12.2009 și nr.487/08.01.2010,

având în vedere Decizia nr.154/18.12.2009 a Consiliului de Administrație al S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Dichel Constantin în calitatea de administrator provizoriu al S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A., până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 78 / 19.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.10.2010,

în temeiul art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu prin adresa nr.1395/18.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42650/21.12.2009 și nr.43203/28.12.2009, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43070/23.12.2009 și nr.487/08.01.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Dichel Constantin în locul domnului Bogdan Eugen, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.154/18.12.2009.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 79 / 19.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensatie S.A. Sibiu prin adresa nr.1369/18.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42651/21.12.2009, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43071/23.12.2009 și nr.371/07.01.2010,

având în vedere Decizia nr.83/18.12.2009 a Consiliului de Administrație al S.C. Casa Română de Compensatie S.A. Sibiu,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Gîlea Mihai-Nicolae în calitatea de administrator provizoriu al S.C. Casa Română de Compensatie S.A., până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensatie S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 80 / 19.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensatie S.A. Sibiu prin adresa nr.1369/18.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42651/21.12.2009, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43071/23.12.2009 și nr.371/07.01.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2010, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Casa Română de Compensatie S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Gîlea Mihai-Nicolae în locul domnului Bogdan Eugen, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.83/18.12.2009.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensatie S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 81 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de SSIF TREND S.A. Bacău împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.644/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M.

În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul Compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a SSIF, C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele, la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau conducerii, precum și împotriva persoanelor din Compartimentul de control intern, după cum se arată la art.20 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Astfel, în desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenții potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.2 și 3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amenda în limitele prevăzute de art.276 lit. a) și b) din același act normativ și cu aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare respectiv retragerea autorizației și interzicerea temporară a desfășurării unor activități ce cad sub incidența acestei legi.

Mai arătăm faptul că C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de

administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave și repetate ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de SSIF TREND S.A. Bacău împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.644/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.644/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 644 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M., având în vedere următoarele:

- 1) S.S.I.F. Trend S.A. nu a răspuns repetatelor solicitări ale C.N.V.M., inclusiv a celor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.312-316/30.06.2009 (remediarea deficiențelor constatate cu ocazia controlului de fond derulat în perioada 08-12.12.2008) și nr.611/27.10.2009 (transmiterea documentelor și explicațiilor solicitate ca urmare a controlului tematic efectuat la societate în perioada 13.06.2009-16.07.2009). Fapta constituie contravenție conform art.272 lit. d) din Legea nr.297/2004;
- 2) sediile secundare ale S.S.I.F. Trend S.A. nu transmit lunar la sediul central documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare, încălcându-se prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) reprezentanții societății nu au făcut dovada transmiterii către clienți a formularelor de confirmare a executării tranzacțiilor, încălcându-se prevederile art.122 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) S.S.I.F. Trend S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control dosare de client și documente de plată, încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) reprezentanții societății nu au făcut dovada existenței documentelor de deschidere de cont în cazul anumitor clienți, în numele cărora societatea a efectuat tranzacții, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) la dosarele unor clienți nu a fost regăsită cererea de deschidere de cont și copia documentului de identitate a clientului, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în contul unui client în baza unui contract a cărui valabilitate expirase, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 8) la dosarele a 15 clienți nu s-au regăsit formularele de ordin aferente tranzacțiilor efectuate în conturile acestora, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienții în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 10) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 11) au fost identificate situații în care S.S.I.F. Trend S.A. nu menține evidențele, înregistrările și conturile astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, constatându-se încălcarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 12) la dosarul unui client în contul căruia, reprezentanții societății au declarat că s-au preluat ordine on-line, nu s-au regăsit documentele care să ateste solicitarea acestuia pentru încheierea unui contract la distanță, încălcându-se prevederile art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 13) S.S.I.F. Trend S.A. a pus la dispoziția echipelor de control, cu ocazia efectuării celor două controale (control de fond în perioada 08.12.2008-12.12.2008 și control tematic în perioada 13.07.2009-16.07.2009) situații diferite și incomplete (respectiv liste clienți), încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 14) S.S.I.F. Trend S.A. nu a avut autorizați în perioada 30.04.2009-11.08.2009 doi reprezentanți ai Compartimentului de control intern, așa cum prevede art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 15) S.S.I.F. TREND S.A. Bacău nu a supus autorizării C.N.V.M. modificarea autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar, fiind încălcate prevederile art.13 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

Având în vedere cele anterior menționate, precum și conduita S.S.I.F. Trend S.A. Bacău de a nu respecta legislația pieței de capital și măsurile dispuse de C.N.V.M. cu privire la activitatea acestei societăți,

în baza prevederilor art.12 alin.(1) lit. d), art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.2, art.275 alin.(1), art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 8.000 de lei, reprezentând 1% din capitalul social subscris și vărsat, și RETRAGEREA**

autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TREND S.A. Bacău**, cu sediul social situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.5, județul Bacău, identificată prin CUI:7984957 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/1475/1995.

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

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

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

Art. 4. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/040066 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare TREND S.A. BACĂU în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea Societăți pentru servicii de investiții financiare.

Art. 5. În termen de 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, S.S.I.F. Trend S.A. are următoarele obligații:

- a) să restituie sumele de bani datorate/afiate în custodia sa clienților creditori și să transmită dovada îndeplinirii obligației la C.N.V.M.;
- b) să transfere valorile mobiliare datorate sau aparținând clienților fie în conturile indicate de către aceștia, fie în conturile deschise la Depozitarul Central și să transmită dovada îndeplinirii obligației la C.N.V.M.;
- c) să comunice la C.N.V.M. adresa sediului la care va fi păstrată arhiva societății, care va cuprinde toate evidențele și înregistrările S.S.I.F. aferente activității desfășurate de societate pe parcursul funcționării acesteia, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
- d) să nominalizeze persoanele care vor răspunde de gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare, cu precizarea datelor de identitate și a adresei acestora.

Art. 6. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe desfășurate.

Art. 7. În termen de 30 de zile de la emiterea prezentei ordonanțe, S.S.I.F. Trend S.A. are obligația convocării AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, eliminării din denumirea societății a sintagmei „Societate de servicii de investiții financiare”. De îndată ce aceste obligații vor fi îndeplinite, se vor comunica C.N.V.M.

Art. 8. Societatea de servicii de investiții financiare TREND S.A. Bacău are obligația de a achita, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, obligațiile de plată către instituțiile pieței și C.N.V.M. și transmiterea către C.N.V.M. a dovezii efectuării plăților menționate.

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, încetează valabilitatea tuturor deciziilor și atestatelor emise de C.N.V.M. care vizează S.S.I.F. TREND S.A. Bacău, precum și angajații acesteia.

Art. 10. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 11. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. TREND S.A., S.C. B.V.B. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. C.R.C. S.A., S.C. B.M.F.M.S. S.A.

Art. 12. (1) S.S.I.F. TREND S.A., S.C. B.V.B. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. C.R.C. S.A. și S.C. B.M.F.M.S. S.A. vor lua toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) S.S.I.F. TREND S.A., S.C. C.R.C. S.A. și S.C. B.M.F.M.S. S.A. au obligația de a lua toate măsurile care se impun referitor la situația clienților care au poziții deschise pe piața administrată de S.C. B.M.F.M.S. S.A.

Art. 13. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își încetează efectele ordonanța C.N.V.M. nr.627/10.11.2009.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 82 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Bogdan Eugen împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.649/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Conform dispozițiilor art.14 alin.(2) din Legea nr.297/2004, conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale SSIF, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului iar potrivit dispozițiilor art.65 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006, conducătorii SSIF sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor și procedurilor SSIF.

Potrivit prevederilor art.84 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, persoanele numite în funcția de conducători sunt responsabile pentru asigurarea de către societate a obligațiilor stabilite.

Potrivit dispozițiilor aceluiași articol, conducătorii trebuie să evalueze și să verifice periodic, eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament și să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor.

Conform prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M.

În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul Compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a SSIF, C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau conducerii, după cum se arată la art.20 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

În desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.2 și 3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amenda în limitele prevăzute de art.276 lit. a) și b) din același act normativ și cu aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare respectiv retragerea autorizației și interzicerea temporară a desfășurării unor activități ce cad sub incidența acestei legi.

Mai arătăm faptul că, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii, C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave și repetate ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004. În acest sens precizăm că petentul a mai făcut obiectul sancționării de către C.N.V.M.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:
DECIZIE**

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Bogdan Eugen împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.649/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.649/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 649 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M., având în vedere următoarele:

- 1) S.S.I.F. Trend S.A. nu a răspuns repetatelor solicitări ale C.N.V.M., inclusiv a celor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.312-316/30.06.2009 (remediarea deficiențelor constatate cu ocazia controlului de fond derulat în perioada 08-12.12.2008) și nr.611/27.10.2009 (transmiterea documentelor și explicațiilor solicitate ca urmare a controlului tematic efectuat la societate în perioada 13.06.2009-16.07.2009). Fapta constituie contravenție conform art.272 lit. d) din Legea nr.297/2004;
- 2) sediile secundare ale S.S.I.F. Trend S.A. nu transmit lunar la sediul central documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare, încălcându-se prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) reprezentanții societății nu au făcut dovada transmiterii către clienți a formularelor de confirmare a executării tranzacțiilor, încălcându-se prevederile art.122 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) S.S.I.F. Trend S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control dosare de client și documente de plată, încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) reprezentanții societății nu au făcut dovada existenței documentelor de deschidere de cont în cazul anumitor clienți, în numele cărora societatea a efectuat tranzacții, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) la dosarele unor clienți nu a fost regăsită cererea de deschidere de cont și copia documentului de identitate a clientului, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în contul unui client în baza unui contract a cărui valabilitate expirase, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 8) la dosarele a 15 clienți nu s-au regăsit formularele de ordin aferente tranzacțiilor efectuate în conturile acestora, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienți în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 10) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 11) au fost identificate situații în care S.S.I.F. Trend S.A. nu menține evidențele, înregistrările și conturile astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, constatându-se încălcarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 12) la dosarul unui client în contul căruia, reprezentanții societății au declarat că s-au preluat ordine on-line, nu s-au regăsit documentele care să ateste solicitarea acestuia pentru încheierea unui contract la distanță, încălcându-se prevederile art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 13) S.S.I.F. Trend S.A. a pus la dispoziția echipelor de control, cu ocazia efectuării celor două controale (control de fond în perioada 08.12.2008-12.12.2008 și control tematic în perioada 13.07.2009-16.07.2009) situații diferite și incomplete (respectiv liste clienți), încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 14) S.S.I.F. Trend S.A. nu a avut autorizați în perioada 30.04.2009-11.08.2009 doi reprezentanți ai Compartimentului de control intern, așa cum prevede art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 15) S.S.I.F. TREND S.A. Bacău nu a supus autorizării C.N.V.M. modificarea autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar, fiind încălcate prevederile art.13 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl BOGDAN EUGEN care, în calitate de Conducător/Președinte Director General al S.S.I.F. Trend S.A. autorizat prin Decizia nr.1345/08.06.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), lit. c) și lit. d), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și pct.3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a

hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 10.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea, pentru o perioadă de 3 ani, a desfășurării activităților și serviciilor ce cad sub incidența Legii nr.297/2004, dl BOGDAN EUGEN** în calitate de conducător/Președinte Director General al S.S.I.F. Trend S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Eugen și S.S.I.F. Trend S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 83 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat contestația formulată de doamna Antochi Ioana Anca împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.647/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Conform dispozițiilor art.14 alin.(2) din Legea nr.297/2004, conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale SSIF, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acestora și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului iar potrivit dispozițiilor art.65 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006, conducătorii SSIF sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor și procedurilor SSIF.

Potrivit prevederilor art.84 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, persoanele numite în funcția de conducători sunt responsabile pentru asigurarea de către societate a obligațiilor stabilite.

Potrivit dispozițiilor aceluiași articol, conducătorii trebuie să evalueze și să verifice periodic, eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament și să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor.

Conform prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M.

În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul Compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a SSIF, C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau conducerii, după cum se arată la art.20 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

În desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.2 și 3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amenda în limitele prevăzute de art.276 lit. a) și b) din același act normativ și cu aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare respectiv retragerea autorizației și interzicerea temporară a desfășurării unor activități ce cad sub incidența acestei legi.

Mai arătăm faptul că, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii, C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave și repetate ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004. În acest sens precizăm că petenta a mai făcut obiectul sancționării de către C.N.V.M.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Antochi Ioana Anca împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.647/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.647/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 647 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația

societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M.,

având în vedere următoarele:

- 1) S.S.I.F. Trend S.A. nu a răspuns repetatelor solicitări ale C.N.V.M., inclusiv a celor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.312-316/30.06.2009 (remediarea deficiențelor constatate cu ocazia controlului de fond derulat în perioada 08-12.12.2008) și nr.611/27.10.2009 (transmiterea documentelor și explicațiilor solicitate ca urmare a controlului tematic efectuat la societate în perioada 13.06.2009-16.07.2009). Fapta constituie contravenție conform art.272 lit. d) din Legea nr.297/2004;
- 2) sediile secundare ale S.S.I.F. Trend S.A. nu transmit lunar la sediul central documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare, încălcându-se prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) reprezentanții societății nu au făcut dovada transmiterii către clienți a formularelor de confirmare a executării tranzacțiilor, încălcându-se prevederile art.122 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) S.S.I.F. Trend S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control dosare de client și documente de plată, încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) reprezentanții societății nu au făcut dovada existenței documentelor de deschidere de cont în cazul anumitor clienți, în numele cărora societatea a efectuat tranzacții, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) la dosarele unor clienți nu a fost regăsită cererea de deschidere de cont și copia documentului de identitate a clientului, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în contul unui client în baza unui contract a cărui valabilitate expirase, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 8) la dosarele a 15 clienți nu s-au regăsit formularele de ordin aferente tranzacțiilor efectuate în conturile acestora, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienții în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 10) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 11) au fost identificate situații în care S.S.I.F. Trend S.A. nu menține evidențele, înregistrările și conturile astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, constatându-se încălcarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 12) la dosarul unui client în contul căruia, reprezentanții societății au declarat că s-au preluat ordine on-line, nu s-au regăsit documentele care să ateste solicitarea acestuia pentru încheierea unui contract la distanță, încălcându-se prevederile art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 13) S.S.I.F. Trend S.A. a pus la dispoziția echipelor de control, cu ocazia efectuării celor două controale (control de fond în perioada 08.12.2008-12.12.2008 și control tematic în perioada 13.07.2009-16.07.2009) situații diferite și incomplete (respectiv liste clienți), încălcându-se prevederile art.66 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 14) S.S.I.F. Trend S.A. nu a avut autorizații în perioada 30.04.2009-11.08.2009 doi reprezentanți ai Compartimentului de control intern, așa cum prevede art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 15) S.S.I.F. TREND S.A. Bacău nu a supus autorizării C.N.V.M. modificarea autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar, fiind încălcate prevederile art.13 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna ANTOCHI ANCA IOANA care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Trend S.A., autorizată prin Decizia nr.1345/08.06.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), lit. c) și lit. d), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și pct.3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 7.500 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea, pentru o perioadă de 2 ani, a desfășurării activităților și serviciilor ce cad sub incidența Legii nr.297/2004, dna ANTOCHI ANCA IOANA** în calitate de conducător al S.S.I.F. Trend S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Antochi Anca Ioana și S.S.I.F. Trend S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 84 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat contestația formulată de doamna Paliu Mariana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.654/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Conform art.76 alin.(1) lit. a), din Regulamentul nr.32/2006, în aplicarea responsabilităților prevăzute la art.68 alin.(1), reprezentantul Compartimentului de control intern are ca atribuții să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității SSIF și a procedurilor interne și să țină evidența neregulilor descoperite.

În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul Compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a SSIF, C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau conducerii, precum și împotriva persoanelor din Compartimentul de control intern, după cum se arată la art.20 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

În desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b), săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amenda în limitele prevăzute de art.276 lit. b) din același act normativ.

Mai arătăm faptul că, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii, C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave și repetate ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004. În acest sens precizăm că petenta a mai făcut obiectul sancționării de către C.N.V.M.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Paliu Mariana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.654/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.654/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 654 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M.,

având în vedere următoarele:

- 1) sediile secundare ale S.S.I.F. Trend S.A. nu transmit lunar la sediul central documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare, încălcându-se prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) reprezentanții societății nu au făcut dovada transmiterii către clienți a formularelor de confirmare a executării tranzacțiilor, încălcându-se prevederile art.122 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) reprezentanții societății nu au făcut dovada existenței documentelor de deschidere de cont în cazul anumitor clienți, în numele cărora societatea a efectuat tranzacții, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) la dosarele unor clienți nu a fost regăsită cererea de deschidere de cont și copia documentului de identitate a clientului, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) la dosarele a 15 clienți nu s-au regăsit formularele de ordin aferente tranzacțiilor efectuate în conturile acestora, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienții în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 8) la dosarul unui client în contul căruia, reprezentanții societății au declarat că s-au preluat ordine on-line, nu s-au regăsit documentele care să ateste solicitarea acestuia pentru încheierea unui contract la distanță, încălcându-se prevederile art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna PALIU MARIANA care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Trend S.A., autorizată prin Decizia nr.1758/08.09.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.255/18.02.2009, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. TREND S.A. sau de către angajații acesteia.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei, dna PALIU MARIANA** în calitate de reprezentant CCI al S.S.I.F. TREND S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Paliu Mariana și S.S.I.F. Trend S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 85 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat contestația formulată de domnul Filimon Radu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.652/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Pentru a dobândi autoritate discreționară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, SSIF are obligația de a obține acordul scris și declarația acestuia cu privire la faptul că acesta înțelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreționară a contului său după cum prevăd dispozițiile art.114 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

În considerarea dispozițiilor art.163 lit. c) din Regulamentul nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat până la data intrării în vigoare a modificărilor acestui regulament, prevederile art.163 lit. b), c) și k), SSIF obțin acordul clienților prin semnarea contractului de prestări servicii de investiții financiare, a unor acte adiționale sau prin acorduri exprese.

Menționăm că nerespectarea acestor dispoziții constituie practică frauduloasă, astfel că SSIF, prin persoanele în drept avea obligația respectării cu strictețe a acestor prevederi legale.

În cazul în care execută ordinele clienților, SSIF trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienții săi, luând în considerare, prețul, costurile, viteza și probabilitatea executării și decontării, volumul, natura tranzacției sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situația în care clientul transmite o instrucțiune specifică, SSIF are obligația executării ordinului conform acelei instrucțiuni. În acest sens se exprimă prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

De asemenea, SSIF trebuie să nu facă uz de nici unul din instrumentele financiare pe care le ține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deținătorilor, potrivit dispozițiilor art.90 alin.(3) lit. b) din actul normativ menționat.

Astfel, în desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.2 și 3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amenda în limitele prevăzute de art.276 lit. b) din același act normativ și cu aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare respectiv retragerea autorizației și interzicerea temporară a desfășurării unor activități ce cad sub incidența acestei legi.

Mai arătăm faptul că, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii, C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Filimon Radu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.652/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.652/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 652 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația

societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M.,

având în vedere următoarele:

- 1) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în contul unui client în baza unui contract a cărui valabilitate expirase, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienții în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl FILIMON RADU care, în calitate de ASIF la agenția Rădăuți a S.S.I.F. Trend S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3566/21.09.2004, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și pct.3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 3.000 de lei, retragerea autorizației de ASIF și interzicerea, pentru o perioadă de 1 an, a desfășurării activităților și serviciilor ce cad sub incidența Legii nr.297/2004, dl FILIMON RADU** în calitate de ASIF la agenția Rădăuți a S.S.I.F. Trend S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Filimon Radu și S.S.I.F. Trend S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 86 / 19.01.2010

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Cucu Daniel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.650/18.11.2009.

Contestația este nefondată

Conform art.76 alin.(1) lit. a) din Regulamentul nr.32/2006, în aplicarea responsabilităților prevăzute la art.68 alin.(1), reprezentantul Compartimentului de control intern are ca atribuții să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității SSIF și a procedurilor interne și să țină evidența neregulilor descoperite.

În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul Compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a SSIF, C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau conducerii, precum și împotriva persoanelor din Compartimentul de control intern, după cum se arată la art.20 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Astfel, în desfășurarea activității, SSIF Trend S.A., prin organele sale de conducere, controlul intern și agenții săi avea obligația respectării cu strictețe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieței de capital astfel că, orice încălcări aduse acestora constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 iar potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. b) și lit. c) pct.3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amendă în limitele prevăzute de art.276 lit. b) din același act normativ și cu aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare respectiv interzicerea temporară a desfășurării unor activități ce cad sub incidența acestei legi.

Mai arătăm faptul că, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni atât persoanei juridice cât și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Menționăm că, la aplicarea sancțiunii, C.N.V.M. a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor și conduita făptuitorului, în cazul de față fiind vorba de încălcări grave și repetate ale legislației în materie, astfel că au fost respectate prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004. În acest sens precizăm că petentul a mai făcut obiectul sancționării de către C.N.V.M.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, 69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2010,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Cucu Daniel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.650/18.11.2009.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.650/18.11.2009 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 650 / 18.11.2009

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007, ținând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Trend S.A. Bacău în perioada 13.07.2009-16.07.2009 și situația societății semnalată de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M., având în vedere următoarele:

- 1) sediile secundare ale S.S.I.F. Trend S.A. nu transmit lunar la sediul central documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare, încălcându-se prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) reprezentanții societății nu au făcut dovada transmiterii către clienți a formularelor de confirmare a executării tranzacțiilor, încălcându-se prevederile art.122 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) reprezentanții societății nu au făcut dovada existenței documentelor de deschidere de cont în cazul anumitor clienți, în numele cărora societatea a efectuat tranzacții, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) la dosarele unor clienți nu a fost regăsită cererea de deschidere de cont și copia documentului de identitate a clientului, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în contul unui client în baza unui contract a cărui valabilitate expirase, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) la dosarele a 15 clienți nu s-au regăsit formularele de ordin aferente tranzacțiilor efectuate în conturile acestora, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) au fost identificate conturi administrate discreționar de către S.S.I.F. Trend S.A. (Agenția Rădăuți) fără a avea autoritate discreționară acordată de către clienții în numele cărora au fost deschise aceste conturi, încălcându-se prevederile art.114 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Fapta constituie practică frauduloasă potrivit prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) pct.c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, prin care s-au suspendat prevederile art.163 menționat anterior, coroborat cu prevederile art.90 alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 8) S.S.I.F. Trend S.A. a efectuat tranzacții în conturile a trei clienți altfel decât în conformitate cu instrucțiunile acestora, încălcându-se prevederile art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) la dosarul unui client în contul căruia, reprezentanții societății au declarat că s-au preluat ordine on-line, nu s-au regăsit documentele care să ateste solicitarea acestuia pentru încheierea unui contract la distanță, încălcându-se prevederile art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 10) S.S.I.F. TREND S.A. Bacău nu a supus autorizării C.N.V.M. modificarea autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar, fiind încălcate prevederile art.13 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl CUCU DANIEL care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Trend S.A., autorizat prin Decizia nr.1347/08.06.2006 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.695/30.04.2009, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. TREND S.A. sau de către angajații acesteia.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.11.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 6.000 de lei și interzicerea, pentru o perioadă de 2 ani, a desfășurării activităților și serviciilor ce cad sub incidența Legii nr.297/2004, dl CUCU DANIEL**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Trend S.A.

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

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cucu Daniel și S.S.I.F. Trend S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 87 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările

ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36854/22.10.2009, completată prin adresele nr.41443/07.12.2009, nr.42753/21.12.2009 și nr.927/13.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Proca Adrian** având Atestatul profesional nr.6/18.01.2010, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A. cu sediul social în Galați, str. Fraternității nr.9, corp A, parter, jud. Galați.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Proca Adrian** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/172291 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 88 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43347/29.12.2009, completată prin adresa nr.43376/29.12.2009,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Stroian Ciprian-Petru**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.874/11.04.2006 poz. 3, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/010682**, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Stroian Ciprian-Petru**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 89 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 și modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în conformitate cu art.1 alin.(3), art.53 alin.(1), art.58 alin.(1) lit. a) și alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. g), art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. Investica Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.763/12.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Investica Asset Management S.A. ca urmare a modificării denumirii societății în „**S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.**”, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1/11.01.2010, actul adițional nr.12/11.01.2010 la actul constitutiv al societății și actul constitutiv rescris al S.A.I.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării denumirii, precum și copia noului certificat de înregistrare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la

data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Investica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 90 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(1) pct.c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Investica Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.765/12.01.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1010/13.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a societății S.A.I. Investica Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin înlocuirea domnilor Verestoy Attila și Rusu Mircea Iulian cu domnul Aldea Gabriel Laurențiu și doamna Bălănescu Mirela Roxana, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1/04.01.2010 și cu actul constitutiv rescris al societății.

Art. 2. Componența Consiliul de administrație al S.A.I. Investica Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

- Vișan Leonard Mirel
- Bălănescu Mirela Roxana
- Aldea Gabriel Laurențiu.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea S.A.I. Investica Asset Management S.A. și va publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 91 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43135/23.12.2009,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 10.755.050 lei la 11.041.050 lei în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA din data de 09.12.2009.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 94 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43328/29.12.2009,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ȘONEI Leonard-Ionuț** având Atestatul profesional nr.3206/19.06.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.33, et.1, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **ȘONEI Leonard-Ionuț** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/162292, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **INTER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 95 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
ca urmare a cererilor formulate de societatea de servicii de investiții financiare Piraeus Securities Romania S.A. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.204/05.01.2010 și nr.931/13.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. în numele societății de servicii de investiții financiare **PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A.** pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	FLUERAȘU Cristina-Gabriela	936/08.05.2008
2.	AVRAM Liviu-George	488/05.04.2007

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea persoanelor menționate în tabelul de mai jos, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	FLUERAȘU Cristina-Gabriela	PFR02ASIF/291995
2.	AVRAM Liviu-George	PFR02ASIF/401318

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 96 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea de autorizare formulată de Piraeus Bank (Romania) S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.930/13.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **AVRAM Liviu-George** având Atestatul profesional nr.2298/15.01.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **PIRAEUS BANK (Romania) S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr.34-36, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **AVRAM Liviu-George** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402293, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **PIRAEUS BANK (Romania) S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **PIRAEUS BANK (Romania) S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 97 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 și modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Investica Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.763/12.01.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1439/19.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. Investica Asset Management S.A. ca urmare a modificării structurii acționariatului, în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. nr.1/11.01.2010.

Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. Investica Asset Management S.A. la data prezentei este următoarea:

Acționari	Pondere capital social
SSIF Intercapital Invest S.A.	99,99987%
Pașol Răzvan Florin	0,00013%

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Investica Asset Management S.A. și va fi publicată în buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 115 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. Sibiu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42735/21.12.2009,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. Sibiu ca urmare a schimbării sediului social din **Sibiu, str. Autogării nr.1, jud. Sibiu** în **Sibiu, str. Dorului nr.20, et.4, jud. Sibiu**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.38/30.11.2009.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată

durata de funcționare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 01.02.2010 și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 116 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

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

având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa cu nr.586/08.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) situat în *Botoșani, str. Cuza Vodă nr.2, bl.7, sc.F, parter, jud. Botoșani*.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 117 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea S.S.I.F. SIGI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42974/23.12.2009, completată prin adresa nr.1380/18.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. SIGI S.A. ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Comandor Eugen Botez nr.38, sector 2 în București, Aleea Negru Voda nr.2, bl.C4, sc.A, ap.25, et.6, sector 3, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 22.12.2009.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. S.S.I.F. SIGI S.A. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, cu anexarea de copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 118 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea S.S.I.F. SIGI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.42974/23.12.2009, completată prin adresa nr.1380/18.01.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. SIGI S.A., ca urmare a adoptării emblemei, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 22.12.2009.

Art. 2. Emblema S.S.I.F. SIGI S.A. este:



Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificări intervenite în modul de organizare și funcționare menționate la art.1 al prezentei decizii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 8 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

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

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare transmisă la C.N.V.M. de către HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții autorizată de HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe, notificate de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Denumire FISM	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
STOCK QUALITY SERVICES ZRT	PJM01FISMHUN0896	Terez krt. 46, Budapest H-1066	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 9 / 21.01.2010

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.18 alin.(2) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă de către MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit autorizată de MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe notificate de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Denumire instituție de credit	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Activități conform OUG nr.99/2006
NEMEA BANK PLC	PJM01INCMLT0133	Level17, Portomaso Tower St. Julians STJ 4011, Malta	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 1 / 18.01.2010

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din 18.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Dispunerea de măsuri nr.17/11.11.2009 se modifică după cum urmează:

1. Art. 1 va avea următorul cuprins:

„**Art. 1.** Persoanele care dețin calitatea de membru în consiliul de administrație al unui intermediar pot deține concomitent și calitatea de membru în consiliul de administrație la cel mult alte două entități autorizate de C.N.V.M.”

2. Alin.(1) al art.2 va avea următorul cuprins:

„**Art. 2. (1)** Majoritatea membrilor consiliului de administrație al unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central ori ai unei case de compensare sau ai Fondului de Compensare a Investitorilor.”

3. Art. 5 va avea următorul cuprins:

„**Art. 5. (1)** Entitățile autorizate de C.N.V.M. au obligația să elimine din actele constitutive și, după caz, din regulamentele de organizare și funcționare dispozițiile care prevăd atribuirea de drept a unui loc în consiliul de administrație pentru un anumit acționar sau pentru o anumită entitate și orice dispoziții similare acestora.

(2) Operatorul de piață/sistem are obligația să ia măsurile necesare astfel încât actele constitutive proprii să conțină dispoziții privind evitarea conflictului de interese în cazul în care un membru al consiliului său de administrație este concomitent și membru în consiliul de administrație al altor entități autorizate de C.N.V.M.”

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 2 / 20.01.2010

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere prevederile art.154 și ale art.165 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.13/30.10.2008,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensare S.A. și S.C. Casa de Compensare București S.A. vor raporta C.N.V.M. apariția oricărui incident în legătură cu activitatea de compensare și decontare.

Art. 2. Raportul prevăzut la art.1 va conține următoarele informații: volumul și valoarea tranzacțiilor vizate; data efectuării tranzacțiilor respective și data decontării acestora; simbolul instrumentelor financiare vizate; Participanții sau membrii compensatori implicați; măsurile dispuse, după caz, de S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensare S.A., respectiv S.C. Casa de Compensare București S.A.; măsurile adoptate de Participanții sau membrii compensatori implicați; orice alte date considerate relevante.

Art. 3. Raportul prevăzut la art.1 se va transmite, după caz, de către S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensare S.A. sau S.C. Casa de Compensare București S.A., până la sfârșitul zilei de decontare în care se constată că, la data decontării, unul sau mai mulți Participanți nu au suficiente disponibilități în contul de decontare pentru acoperirea obligației de plată sau nu au suficiente instrumente financiare disponibile în cont, respectiv unul sau mai mulți membri compensatori nu au suficiente disponibilități în conturile în marjă conform reglementărilor aplicabile în vigoare.

Art. 4. În ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, fiecare din entitățile prevăzute la art.1 va transmite, către C.N.V.M., un raport cu privire la situația activității de compensare și decontare din săptămâna respectivă.

Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri se va comunica S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensare S.A. și S.C. Casa de Compensare București S.A., se publică pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M. și intră în vigoare de la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții de măsuri se abrogă Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.13/30.10.2008.

Art. 7. Direcția Generală Supraveghere, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții de măsuri.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE