

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

**DECIZIA NR.A/266/30.07.2013**

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

Având în vedere:

- informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare în cazul emitentului SIF MOLDOVA SA,

- Atestatul nr. 33/04.04.2013 prin care C.N.V.M. a luat act de faptul că grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. și intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 și are obligațiile prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanța CNVM nr. 83/04.04.2013 prin care s-a dispus în sarcina grupului menționat în Atestatul nr. 33/04.04.2013, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. obligația de a se încadra în prevederile art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni (nn.04.07.2013) de la data emiterii actului individual,

- Deciziile nr. A/233/12.07.2013, A/232/12.07.2013, A/231/12.07.2013, A/229/12.07.2013, A/228/12.07.2013, A/227/12.07.2013, A/230/12.07.2013, 234/12.07.2013 prin care ASF a respins contestațiile formulate de WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM, cu excepția contestațiilor formulate de către DUDOIU ANDREI și DOCA NEVENCA-ZORANCA care au rămas fără obiect întrucât au vândut acțiunile,

- având în vedere deținerile persoanelor menționate în Atestatul CNVM nr. 33/04.04.2013 la data de referință 13.03.2013, potrivit informațiilor transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 04.07.2013 aceste persoane dețin împreună 50.692.500 acțiuni reprezentând 9,76% din capitalul social al SIF MOLDOVA SA,

- grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM nu a respectat prevederile art. 1 din Ordonanța CNVM nr. 83/04.04.2013 prin care s-a instituit obligația de a vinde în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual menționat acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al S.C. MOLDOVA SA în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare,

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și art. 1 din Ordonanța CNVM nr. 83/04.04.2013,

Având în vedere prevederile art. 7 alin (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 206 din OUG nr. 32/2012 de modificare a Legii nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art.1.** Se sancționează cu avertisment doamna CIORCILA SIMONA NICULINA în calitate de acționar al SIF MOLDOVA SA.

**Art.2.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei CIORCILĂ SIMONA NICULINA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață.

**Art.3.** Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**VICEPREȘEDINTE  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

**Mircea URSACHE**