

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. A/270/30.07.2013

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. 286¹ 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. 286¹ 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. 286¹ 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. 286¹ 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. 271, art. 272 alin (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) ii), art. 274 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI SA în calitate de administrator al entităților FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM acționari ai SIF MOLDOVA SA, identificată prin CUI 17269861, cu sediul în Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cu amendă în cuantum de 20.000 lei, reprezentând 0,38% din cifra de afaceri netă, conform raportărilor financiare aferente anului 2012.

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

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

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

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată BT ASSET MANAGEMENT SAI SA.

Art. 6 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