

La capitolul 8 din cadrul Raportului Consiliului de Administratie s-a facut referire la Controlul de fond al CNVM, pentru activitatea desfasurata in perioada 01.08.2007-09.11.2010 Pentru corecta si completa informare a actionarilor prezentam urmatoarele aspecte suplimentare datei punere la dispozitie a materialelor in forma finala:

- [constatarile](#) cuprinse in cadrul raportului final au fost luate in discutia administratorilor, in cadrul sedintei din 18.03.2011, fiind transmis raspuns argumentat la fiecare constatare si confirmarea remedierilor ;
- pentru asigurarea conformitatii cu diferite aspecte ale activitatii SIF Moldova, s-au [comunicat catre CNVM](#) masurile interne adoptate privind reinventarierea si reverificarea tuturor obligatiilor institutionale de raportare.

1. Constatere: Certificatul de Inregistrare Mentiuni, continand modificarea obiectului de activitate, eliberat la data de 14.05.2008, a fost transmis prin adresa societatii nr.1639/30.06.2008, inregistrata la CNVM cu nr.27296/01.07.2008, **depasindu-se astfel termenul legal prevazut la art. 228, alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.**

2. Constatere: S.I.F. Moldova SA a inregistrat radierea sucursalelor Bacau, Vaslui si Botosani la O.R.C. Bacau anterior avizarii de catre CNVM a acestor modificari, **fiind astfel incalcate prevederile art. 228 alin (3) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.**

3. Constatere: Auditorul financiar Deloitte Audit SRL nu a intocmit raportul privind contractul civil de prestari servicii de consiliere si consultanta in domeniul economico-financiar si al pietelor de capital dintre SIF Moldova SA si DI Sorin Turtoescu, iar SIF Moldova SA nu a transmis acest raport catre CNVM si BVB pana la data de 30.01.2009 (data limita de raportare), **contatandu-se incalcarea prevederilor art.113, lit.(G), alin.(6) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.**

4. Constatere: SIF Moldova SA nu a numit si notificat catre CNVM si ONPCSB, ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului CNVM nr. 5/2008, numele si functia ocupata si responsabilitatile detinute de ofiterul de conformitate si persoana desemnata cu atributii in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a actelor de terorism, **fiind astfel incalcate prevederile art.5,alin.(1), alin.(2) si alin.(4) din regulamentul CNVM nr.5/2008.**

5.Constatere: S-a constatat ca la data de 17.01.2011, pe site-ul www.sifm.ro era publicat vechiul act constitutiv al societatii, in cadrul caruia codul CAEN si respectiv modoficarile privind sediile secundare, prezentate mai sus, nu erau actualizate.

1. deficiente ce pot fi incadrate in aspecte administrative, de nerespectare a procedurilor privind transmiterea unui CIM cu depasirea termenului legal, si privind inregistrarea a unor mentiuni la ORC anterior avizarii de catre CNVM a acestor modificari (incalcarea prevederile art. 228 alin (3), (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.)
2. de intocmire a unei raportari dupa termenul prevazut
3. de neconfirmare a numirii persoanei desemnate cu atributii in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a actelor de terorism , prin notificare catre CNVM si ONPCSB, ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului CNVM nr. 5/2008