

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.02.2023 – 03.02.2023**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 5 / 03.02.2023**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul Sectorului, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a

investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1<sup>1</sup>), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu RG 36423/25.11.2022, completată prin adresele nr. RG 38126/14.12.2022, RG 38127/14.12.2022, RG 1264/13.01.2023, RG 1904/18.01.2023 și RG 1905/18.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 1186.2/31.01.2023, de aprobare privind solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Anca-Maria Munteanu în calitate de ofițer de conformitate,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna Anca-Maria Munteanu, să dețină funcția - cheie de ofițer de conformitate în cadrul SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

**Art. 2.** Se înscrie doamna Anca-Maria Munteanu în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400033.

**Art. 3.** În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația notificării A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 5 / 03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 5 / 03.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 83 / 02.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății 2Performant Network S.A. București din data de 28.11.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5288/20.12.2022,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății 2Performant Network S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 01.02.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății 2Performant Network S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 1.239.926 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 07.02.2023 – 09.03.2023;
- c) Prețul de subscriere: 1,7 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Decizia nr. 83/02.02.2023 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 84 / 02.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR-uri) având la bază acțiuni,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 01.02.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și GDR-uri având la bază acțiuni, inițiată de societatea Fondul Proprietatea S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 225.000.000 acțiuni, reprezentând 3,61% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,52 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 2,19 RON/acțiune și suma echivalentă în USD a 109,5 RON/GDR;
- d) Perioada de derulare: 10.02.2023 – 13.03.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Swiss Capital S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Fondul Proprietatea S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

**Art. 6.** Decizia nr. 84/02.02.2023 se comunică S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 93 / 02.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 pct.5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulată de societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (cod LEI: 549300KJPQZ8FP5J7V50), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea YVES ROCHER ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900Y2AOAI5106BH43), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-32151/18.10.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG-37275/07.12.2022 și nr. RG-38716/20.12.2022, precum și prin completările transmise prin corespondența electronică din datele de 19.01.2023 și 26.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI-DG/1785/30.01.2023 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile YVES ROCHER ROMANIA S.R.L. și SABON HOLDINGS S.R.L. cu societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarele:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea YVES ROCHER ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900Y2AOAI5106BH43), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (cod LEI: 549300KJPQZ8FP5J7V50), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil din partea autorității competente din Franța (AMF) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificărilor de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

**Art. 3.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER.

**Art. 4.** Decizia nr. 93/02.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile YVES ROCHER ROMANIA S.R.L. și LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Franța (AMF).

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 93/02.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,

Gabriel GRĂDINESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 94 / 02.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 pct.5 și art.111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulată de societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (cod LEI: 549300KJPQZ8FP5J7V50), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SABON HOLDINGS S.R.L. (cod LEI: 529900W3Q4Z1OUVF1K53), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-32151/18.10.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG-37275/07.12.2022 și nr. RG-38716/20.12.2022, precum și prin completările transmise prin corespondența electronică din datele de 19.01.2023 și 26.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI-DG/1785/30.01.2023 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile YVES ROCHER ROMANIA S.R.L. și SABON HOLDINGS S.R.L. cu societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**



**Art. 1.** Societatea SABON HOLDINGS S.R.L. (cod LEI: 529900W3Q4Z1OUVF1K53), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (cod LEI: 549300KJPQZ8FP5J7V50), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil din partea autorității competente din Franța (AMF) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificărilor de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

**Art. 3.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER.

**Art. 4.** Decizia nr. 94/02.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile SABON HOLDINGS S.R.L. și LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Franța (AMF).

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 94/02.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,

Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 99 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Transilvania Investments Alliance S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/080005 (în calitate de A.F.I.A.A.), respectiv PJR09FIAIR/080006 (în calitate de F.I.A.I.R.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/1992, identificată prin CUI 3047687, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, Transilvania Investments Alliance S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, Transilvania Investments Alliance S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 99/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Transilvania Investments Alliance S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 100 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în perioada 19.04.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: [...] *Procesele-verbale vor cuprinde [...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi [...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dl. Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Marius Petre Nicoară poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Marius Petre Nicoară și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 100/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Marius Petre Nicoară.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 101 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil

dl. Radu Momanu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, în perioada 12.05.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: [...] *Procesele-verbale vor cuprinde [...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi [...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.600 lei.

2. La nivelul entității nu a fost convocată o ședință C.S. extraordinară, în vederea adoptării unei hotărâri în contextul solicitării A.S.F., formulate prin adresa A.S.F. nr. SI DG/16747.1/17.11.2021, de clarificare a modului în care a fost realizată evaluarea individuală prealabilă a candidaturii unei persoane, în calitate de Membru al Directoratului, cu toate că entitatea a asumat, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34911/22.11.2021, faptul că documentele solicitate prin adresa SI DG/16747.1/17.11.2021 să fie expediate până cel târziu în data de 26.11.2021, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 15.10.2021, care menționează următoarele la capitolul 9.2: [...] *Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă urgența situației o impune. [...]*,

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că Autoritatea nu a putut cunoaște, la momentul analizării cererii de autorizare a unei persoane, în calitate de membru al Directoratului, motivele pentru care societatea nu a dat curs solicitărilor A.S.F., formulate prin adresele A.S.F. nr. SI DG/14245.10/24.09.2021; SI DG/16747.1/17.11.2021, cu toate că entitatea și-a asumat în repetate rânduri faptul că va răspunde la acestea.

Potrivit prevederilor din ROF C.S. al entității, Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă

urgența situației o impune, în acest caz urgența fiind generată inclusiv de faptul că, la data corespondenței A.S.F., numărul membrilor Directoratului se afla sub minimul legal impus de prevederile art. 153<sup>1</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și de cele prevăzute de art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al entității unde se prevede că C.S. numește un Directorat format din 3 membri.

De asemenea, din informațiile transmise și asumate de către societate pe parcursul controlului (*membrii CS au început să fie mai puțin încrezători; [...] au apărut îndoieli; membrii CS [...] nu au mai acordat resurse pentru sprijinirea candidaturii*), rezultă că inclusiv la nivelul societății, ulterior transmiterii către A.S.F. a cererii de autorizare a unui membru al Directoratului, au apărut anumite circumstanțe cu privire la candidatura acestuia. Astfel, având în vedere toate cele de mai sus, în virtutea atribuțiilor Președintelui C.S. și a Vicepreședintelui C.S., pentru a asigura un management prudent și diligent, a rezultat necesitatea de a convoca de urgență o ședință C.S., în vederea adoptării unui hotărâri care să clarifice situația.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dl. Radu Momanu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Radu Momanu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Radu Momanu și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 101/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Radu Momanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 102 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, în perioada 12.05.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: [...] *Procese-verbale vor cuprinde [...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi [...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.600 lei.

2. La nivelul entității nu a fost convocată o ședință C.S. ordinară sau extraordinară, în vederea adoptării unei hotărâri în contextul solicitării A.S.F., formulate prin adresa A.S.F. nr. SI DG/16747.1/17.11.2021, de clarificare a modului în care a fost realizată evaluarea individuală prealabilă a candidaturii unei persoane, în calitate de Membru al Directoratului, cu toate că entitatea a asumat, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34911/22.11.2021, faptul că documentele solicitate prin adresa SI DG/16747.1/17.11.2021 să fie expediate până cel târziu în data de 26.11.2021, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 15.10.2021, care menționează în cadrul capitolelor:

- 9.1: [...] *Ședințele ordinare sunt organizate cel puțin o dată la trei luni și sunt convocate de către Președintele Consiliului sau Vicepreședinte, în cazul indisponibilității/lipsei Președintelui [...]*
- 9.2: [...] *Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă urgența situației o impune. [...]*,

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că Autoritatea nu a putut cunoaște, la momentul analizării cererii de autorizare a unei persoane, în calitate de membru al Directoratului, motivele pentru care societatea nu a dat curs solicitărilor A.S.F., formulate prin adresele A.S.F. nr. SI DG/14245.10/24.09.2021; SI DG/16747.1/17.11.2021, cu toate că entitatea și-a asumat în repetate rânduri faptul că va răspunde la acestea.

Potrivit prevederilor din ROF C.S. al entității, Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă urgența situației o impune, în acest caz urgența fiind generată inclusiv de faptul că, la data corespondenței A.S.F., numărul membrilor Directoratului se afla sub minimul legal impus de prevederile art. 153<sup>1</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și de cele prevăzute de art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al entității unde se prevede că C.S. numește un Directorat format din 3 membri.

De asemenea, din informațiile transmise și asumate de către societate pe parcursul controlului (*membrii CS au început să fie mai puțin încrezători; [...] au apărut îndoieli; membrii CS [...] nu au mai acordat resurse pentru sprijinirea candidaturii*), rezultă că inclusiv la nivelul societății, ulterior transmiterii către A.S.F. a cererii de autorizare a unui membru al Directoratului, au apărut anumite circumstanțe cu privire la candidatura acestuia. Astfel, având în vedere toate cele de mai sus, în virtutea atribuțiilor Președintelui C.S. și a Vicepreședintelui C.S., pentru a



asigura un management prudent și diligent, a rezultat necesitatea de a convoca de urgență o ședință C.S., în vederea adoptării unui hotărâri care să clarifice situația.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dl. Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Paul George Prodan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Paul George Prodan și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 102/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Paul George Prodan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 103 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în perioada 19.04.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: [...] *Procesele-verbale vor cuprinde [...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi [...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.600 lei.

2. Din analiza Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel: *Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu*

*reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), au fost identificate tranzacțiile din datele de 06.04.2022 și 01.07.2022, înregistrate cu nr. 41 și 53 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu au respectat termenul de notificare prealabilă (datele notificării fiind 06.04.2022 și 01.07.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dl. Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Patrițiu Abrudan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Patrițiu Abrudan și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 103/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Patrițiu Abrudan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 104 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului, în perioada 12.06.2020-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Directoratul societății a aprobat, conform procesului verbal nr. 422/31.08.2021, operațiunea de achiziție de acțiuni ale unei societăți, din data de 01.09.2021, oferite spre subscriere prin plasament privat, fără să aibă ca suport avizul administratorului de risc menționat în Nota nr. 6637/31.08.2021, care a fost depusă la Secretariatul Directoratului, după închiderea ședinței. Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.IA.*, în vigoare în perioada 07.07.2021 – 01.12.2021, care menționează următoarele:

- în cadrul cap. 1.2.1: *[...] Directoratul ia decizii în limitele Legii, ale Actului Constitutiv și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului, în cadrul ședințelor regulate sau prin decizii operative, pe baza materialelor fundamentate primite de la compartimentele funcționale ale S.I.F. Transilvania;*
- în cadrul cap. 1.2.2 *prezentarea schematică a procesului de luare a deciziilor investiționale [...] subpunctul 1.2.2.1 operațiuni investiționale/dezinvestiționale [...] tip operațiune [...]*

*tranzacții cu acțiuni emise de companii necotate [...] valoare <5 mil. Eur [...] Aviz Biroul Managementul Riscului [...] Aprobare Directorat [...],*

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.800 lei.

2. Raportul anual aferent anului 2021 nu cuprinde o fundamentare a deciziei societății care să includă și o analiză a lichidității emitenților care nu au fost evaluați pe baza principiului marcării la piață (spre exemplu, la data de 30.11.2021, următorii emitenți în legătură cu care au avut loc tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare (lucrătoare), au fost evaluați în baza unor rapoarte de evaluare: ARO, CAIN, COCR, CMCM, EMAI, FEP, GAOY, MEOY, NEOL, RRD, SNC, TSLA, BALN, TUAA, TSND, UTGR), contrar prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 114 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. l) coroborat cu art. 37 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. l) și art. 74 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Din analiza *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din *Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.* s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel:

*Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), a fost identificată tranzacția din data de 06.05.2022, înregistrată cu nr. 42 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu a respectat termenul de notificare prealabilă (data notificării fiind 06.05.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. 1) și art. 74 alin. (7) lit. c), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.800 lei dl. Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Radu Claudiu Roșca poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (20) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Radu Claudiu Roșca și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 104/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Radu Claudiu Roșca.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 105 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Camelia Ene, în calitate de secretar al Consiliului de Supraveghere, pentru ședința din data de 10.08.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: *[...] Procesele-verbale vor cuprinde [...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi [...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dna. Camelia Ene, în calitate de secretar al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dna. Camelia Ene poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Camelia Ene și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 105/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Camelia Ene.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 106 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului, în perioada 15.05.2020-11.11.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Directoratul societății a aprobat, conform procesului verbal nr. 422/31.08.2021, operațiunea de achiziție de acțiuni ale unei societăți, din data de 01.09.2021, oferite spre subscriere prin plasament privat, fără să aibă ca suport avizul administratorului de risc menționat în Nota nr. 6637/31.08.2021, care a fost depusă la Secretariatul Directoratului, după închiderea ședinței. Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.IA.*, în vigoare în perioada 07.07.2021 – 01.12.2021, care menționează următoarele:

- în cadrul cap. 1.2.1: *[...] Directoratul ia decizii în limitele Legii, ale Actului Constitutiv și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului, în cadrul ședințelor regulate sau prin decizii operative, pe baza materialelor fundamentate primite de la compartimentele funcționale ale S.I.F. Transilvania;*
- în cadrul cap. 1.2.2 *prezentarea schematică a procesului de luare a deciziilor investiționale [...] subpunctul 1.2.2.1 operațiuni investiționale/dezinvestiționale [...] tip operațiune [...] tranzacții cu acțiuni emise de companii necotate [...] valoare <5 mil. Eur [...] Aviz Biroul Managementul Riscului [...] Aprobare Directorat [...],*

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.800 lei.

2. Din analiza *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din *Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.* s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel:

*Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), a fost identificată tranzacția din data de 22.10.2021, având nr. înregistrare confirmare 8621/25.10.2021 la nivelul societății, care nu a respectat termenul de notificare prealabilă (data notificării fiind 22.10.2021). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din *Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA*, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.800 lei dl Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Tony-Cristian Răduță-Gib poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Tony-Cristian Răduță-Gib și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 106/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Tony-Cristian Răduță-Gib.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 107 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul

2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.):

1. În cadrul Situației detaliate a investițiilor la data de 31.07.2022 (Anexa nr. 11 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare) nu a fost completat câmpul *Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.* în cazul deținerii în CCL CEECAT Fund II SCSp, contrar prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 50 alin. (1) și Anexa nr. 11 pct. XIV. *Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC* subpunctul 2. *Titluri de participare denumite în valută* din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 74 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru, în vigoare în perioada controlată, nu detaliază, în mod clar, măsurile ce vor fi adoptate în vederea restaurării activității în situația apariției unui dezastru, precum și rolurile și responsabilitățile ale fiecărui angajat implicat în proces. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective*. Totodată, societatea nu dispune de un centru de recuperare în caz de dezastru.

Prin urmare, este afectat procesul obligatoriu de management al continuității afacerii, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.9 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/inregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. La data controlului, societatea utilizează anumite pachete software, în cazul unor sisteme operaționale, pentru care furnizorii nu mai oferă suport tehnic, contrar prevederilor art. 16 alin. (1)

lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice importante utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor coroborat cu art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. În perioada controlată, societatea nu a efectuat anual o testare a planului de răspuns la incidente de securitate informatică, fiind astfel încălcate prevederile art. 17 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 74 alin. (7) lit. c), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment Transilvania Investments Alliance S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/080005 (în calitate de A.F.I.A.A.), respectiv PJR09FIAIR/080006 (în calitate de F.I.A.I.R.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/1992, identificată prin CUI 3047687, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.) poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015,

cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (20) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 107/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Transilvania Investments Alliance S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 108 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu, la data de 31.01.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul nominalizării unei persoane, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți, criteriul „*Onorabilitate/reputație/guvernanță*”, prevăzut de *Procedura privind nominalizarea persoanelor ce urmează a reprezenta SIF Transilvania în societățile din portofoliu*, nu a fost analizat inclusiv prin „*verificări din surse publice*”, deoarece în cadrul *Anexei nr. 2 Evaluarea și analiza dosarelor în vederea nominalizării* (întocmite în data de 31.01.2022), a procedurii menționate anterior, a fost menționat „*Reputație foarte bună*”, în condițiile în care existau informații, în spațiul public, cu privire la condamnarea acestei persoane, în primă instanță, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 22.500 lei pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor din *Procedura privind nominalizarea*

*persoanelor ce urmează a reprezenta SIF Transilvania în societățile din portofoliu, varianta în vigoare în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2022, care prevăd: [...] La nominalizarea persoanelor pentru alegerea în Consiliul de Administrație [...] Departamentul Administrare Portofoliu va în vedere cel puțin următoarele criterii: [...] Onorabilitate/reputație/guvernanta-analiza se va baza inclusiv pe [...] verificare din surse publice [...], faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.200 lei dl. Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Sorin Rădulescu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Sorin Rădulescu și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 108/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Sorin Rădulescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 109 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului, în perioada 12.11.2021 - 22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Raportul anual aferent anului 2021 nu cuprinde o fundamentare a deciziei societății care să includă și o analiză a lichidității emitenților care nu au fost evaluați pe baza principiului marcării la piață (spre exemplu, la data de 30.11.2021, următorii emitenți în legătură cu care au avut loc tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare (lucrătoare), au fost evaluați în baza unor rapoarte de evaluare: ARO, CAIN, COCR, CMCM, EMAI, FEP, GAOY, MEOY, NEOL, RRD, SNC, TSLA, BALN, TUAA, TSND, UTGR), contrar prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 114 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. l) coroborat cu art. 37 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare.



Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. 1) și art. 74 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Din analiza *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din *Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.* s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel:

*Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), a fost identificată tranzacția din data de 22.06.2022, înregistrată cu nr. 49 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu a respectat termenul de notificare prealabilă (data notificării fiind 22.06.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din *Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA*, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. 1) și art. 74 alin. (7) lit. c), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019 și art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează dl. Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Theo-Dorian Buftea poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din

Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (20) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Theo-Dorian Buftea și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 109/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Theo-Dorian Buftea.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 110 / 03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Mircea Răduș, în calitate de Șef Departament Administrativ, la data de 06.01.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel: *Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu*

*reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), a fost identificată tranzacția din data de 06.01.2022, înregistrată cu nr. 4 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu a respectat termenul de notificare prealabilă (data notificării fiind 06.01.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează dl. Mircea Răduș, în calitate de Șef Departament Administrativ în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Mircea Răduș poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mircea Răduș și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 110/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Mircea Răduș.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 111 / 03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic, la datele de 16.02.2022 și 02.03.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. s-a constatat că, în privința tranzacțiilor personale, începând cu varianta utilizată din 07.07.2021, există obligația notificării acestora, astfel: *Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni Transilvania Investments, este notificată cu cel puțin două zile în prealabil de către persoanele relevante Ofițerului de conformitate [...], în vederea verificării conformității cu reglementările legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață, ș.a.*

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), au fost identificate tranzacțiile din datele de 16.02.2022 și 02.03.2022, înregistrate cu nr. 10-14 și 30 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu au respectat termenul de notificare prealabilă (datele notificării fiind 16.02.2022 și 02.03.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează dl. Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Dragoș Călin poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Dragoș Călin și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 111/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Dragoș Călin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU