

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.10.2023 – 13.10.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1051 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG-20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea

faptă pentru care este responsabil domnul Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 15.05.2020 – 10.09.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa recomandărilor Comitetului de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directoratul Societății și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului în cazul următoarelor tranzacții:

- a. tranzacțiile cu acțiuni simbol TUFU din data de 13.10.2020;
- b. tranzacția cu acțiuni simbol SNC din data de 25.01.2021;
- c. tranzacția cu acțiuni simbol TTS din data de 07.06.2021;
- d. tranzacția cu acțiuni simbol EVER din data de 12.10.2021;
- e. tranzacția cu acțiuni simbol TLV din data de 06.07.2021.

Având în vedere atribuțiile Comitetului de Risc al Societății referitoare la emiterea de „recomandări în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului”, conform punctului 2.1.2, din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”, în vigoare în perioada 31.12.2019 – 06.07.2021, din analiza documentelor transmise de Societate nu au fost identificate elemente din care să rezulte îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne mai sus referite, de către membrii Directoratului Societății.

Prin urmare, se reține faptul că membrii Directoratului Societății erau responsabili de informarea Comitetul de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmau a fi adoptate de aceștia, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (6) lit. c), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu atenționare.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată s-a avut în vedere că fapta nu a fost repetată, precum și lipsa antecedentei contravenționale a domnului Marius Adrian Moldovan, care nu a mai fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (6) lit. c), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Marius Adrian Moldovan 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Marius Adrian Moldovan și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1051/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marius Adrian Moldovan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1052 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI-DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/ DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 12.11.2021 – prezent, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa avizului Biroului Managementul Riscului cu privire la operațiunea de contractare, de către Societate, a creditului obținut de la Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare B.C.R. S.A.),

aprobată în ședința Directoratului Societății din data de 20.12.2021, în vederea asigurării surselor de finanțare necesare execuției programului investițional anual.

Având în vedere:

a. natura și dimensiunea creditului bancar contractat de către societate;

b. atribuțiile Biroului Managementul Riscului al Societății, conform cărora acesta:

✓ *propune și implementează politica și strategia de administrare a riscurilor, precum și proceduri, modele, procese și măsuri eficiente de administrare a riscurilor, în vederea identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor relevante pentru strategia de investiții la care este sau poate fi expusă;*

✓ *monitorizează respectarea limitelor de risc și notifică în timp util Directoratul și Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. în cazul în care consideră că profilul de risc al Societății nu este conform cu aceste limite sau că există un risc semnificativ ca profilul de risc să devină neconform cu aceste limite;*

✓ *identifică permanent riscurile și le cuantifică pentru a evalua impactul acestora;*

c. faptul că la momentul inițierii procedurilor de aprobare a creditului, Societatea, prin organul său de conducere (Directoratul), a considerat necesar și a acționat în consecință, prudent și diligent, solicitând avizul Biroului Managementul Riscului, din perspectiva dimensiunii și a riscurilor induse de o astfel de operațiune;

d. faptul că la respectivul moment inițial avizul solicitat Biroului Managementul Riscului nu a fost obținut de către Directoratul Societății, față de lipsa unor informații esențiale necesare exprimării unei opinii în acest sens, acest aviz nemaifiind solicitat ulterior lămuririi tuturor aspectelor semnalate de Biroul Managementul Riscului;

e. faptul că prin nesolicitarea avizului Biroului Managementul Riscului ulterior clarificării la nivelul Societății a aspectelor legate de accesarea creditului, astfel cum acestea au fost semnalate de structurile competente, rezultă că Societatea, prin organele sale, nu avut o abordare consecventă și unitară pe parcursul demersurilor întreprinse pentru contractarea creditului de la B.C.R. S.A., în ceea ce privește obținerea avizului Biroului Managementul Riscului, respectiv faptul că nu a avut o conduită prudentă și diligentă,

se reține faptul că pentru operațiunea de contractare a creditului de la B.C.R. S.A., Societatea, prin Directorat în calitatea acestuia de organ de conducere, nu a acționat cu prudență și diligență, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

În considerarea celor mai sus prezentate, se constată faptul că domnul Theo-Dorian Bufta, față de atribuțiile deținute în calitate de membru al Directoratului, care a aprobat contractarea creditului de către Societate, nu a acționat prudent și diligent, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.300 lei.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate ridicată. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată s-a luat în considerare că fapta nu a fost repetată, precum și faptul că domnul Theo-Dorian Buftea a mai fost sancționat cu atenționare prin Decizia A.S.F. nr. 109/03.02.2023.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.300 lei domnul Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Domnul Theo-Dorian Buftea 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 domnul 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. 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Theo-Dorian Buftea și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1052/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Theo-Dorian Buftea.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1053 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiectivelor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 12.06.2020 - prezent, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Lipsa avizului Biroului Managementul Riscului cu privire la operațiunea de contractare, de către Societate, a creditului obținut de la Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare B.C.R. S.A.), aprobată în ședința Directoratului din data de 20.12.2021, în vederea asigurării surselor de finanțare necesare execuției programului investițional anual.

Având în vedere:

a. natura și dimensiunea creditului bancar contractat de către Societate;

b. atribuțiile Biroului Managementul Riscului al Societății, conform cărora acesta:

✓ *propune și implementează politica și strategia de administrare a riscurilor, precum și proceduri, modele, procese și măsuri eficiente de administrare a riscurilor, în vederea identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor relevante pentru strategia de investiții la care este sau poate fi expusă;*

✓ *monitorizează respectarea limitelor de risc și notifică în timp util Directoratul și Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. în cazul în care consideră că profilul de risc al Societății nu este conform cu aceste limite sau că există un risc semnificativ ca profilul de risc să devină neconform cu aceste limite;*

✓ *identifică permanent riscurile și le cuantifică pentru a evalua impactul acestora;*

f. faptul că la momentul inițierii procedurilor de aprobare a creditului, Societatea, prin organul său de conducere (Directoratul), a considerat necesar și a acționat în consecință, prudent și diligent, solicitând avizul Biroului Managementul Riscului, din perspectiva dimensiunii și a riscurilor induse de o astfel de operațiune;

g. faptul că la respectivul moment inițial avizul solicitat Biroului Managementul Riscului nu a fost obținut de către Directoratul Societății, față de lipsa unor informații esențiale necesare exprimării unei opinii în acest sens, acest aviz nemaifiind solicitat ulterior lămuririi tuturor aspectelor semnalate de Biroul Managementul Riscului;

h. faptul că prin nesolicitarea avizului Biroului Managementul Riscului ulterior clarificării la nivelul Societății a aspectelor legate de accesarea creditului, astfel cum acestea au fost semnalate de structurile competente, rezultă că societatea, prin organele sale, nu avut o abordare consecventă și unitară pe parcursul demersurilor întreprinse pentru contractarea creditului de la B.C.R. S.A., în ceea ce privește obținerea avizului Biroului Managementul Riscului, respectiv faptul că nu a avut o conduită prudentă și diligentă,

se reține faptul că pentru operațiunea de contractare a creditului de la B.C.R. S.A., Societatea, prin Directorat în calitate de organ de conducere, nu a acționat cu prudență și diligență, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

În considerarea celor mai sus prezentate, se constată faptul că domnul Radu Claudiu Roșca, față de atribuțiile deținute în calitate de membru al Directoratului, care a aprobat contractarea creditului de către Societate, nu a acționat prudent și diligent, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu amendă în cuantum de 5.700 lei.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate ridicată. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată s-a luat în considerare faptul că fapta nu a fost repetată, precum și faptul că domnul Radu Claudiu Roșca a mai fost sancționat cu amendă în valoare de 1.800 lei prin Decizia A.S.F. nr. 104/03.02.2023.

2. Lipsa avizului Comitetului de Risc privind implementarea hotărârilor Directoratului Societății cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia, în cazul tranzacțiilor cu acțiuni cu Evergent Investments S.A. din datele de 14.05.2021 și 23.06.2021.

Având în vedere:

- atribuțiile Consiliului de Supraveghere al Societății potrivit prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. (Transilvania Investments Alliance S.A.) în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta „avizează încheierea oricăror operațiuni ce angajează societatea a căror valoare este mai mare de echivalentul în lei a 5.000.000 euro/operațiune la solicitarea Directoratului”;
- atribuțiile Comitetului de Risc referitoare la avizarea implementării „deciziilor Directoratului cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia”, conform punctului 2.1.2, din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”;
- calitatea de Director coordonator al S400 – Serviciul Tranzacții a domnului Radu Claudiu Roșca în perioada relevantă;
- tranzacția din data de 01.04.2021, cu acțiuni Evergent Investments S.A. în valoare de 4.914.795 de euro;
- tranzacția din data de 14.05.2021, cu acțiuni Evergent Investments S.A., în valoare de 863.856 de euro;
- faptul că cele două operațiuni mai sus referite, cumulativ, au depășit limita de 5.000.000 de euro/emitent/trimestru;
- faptul că în interiorul aceluiași trimestru se realizează și tranzacția cu acțiuni Evergent Investments S.A., din data de 23.06.2021, în valoare totală de 3.651.367 de euro;
- faptul că, prin notele nr. 3743/10.05.2021 și nr. 3786/10.05.2021 emise în ședința din data de 10.05.2021, Directoratul Societății „aprobă achiziția unui pachet de 13.000.000 acțiuni EVER la un preț maxim de 1,47 lei/acțiune”, decizie îndeplinită prin tranzacțiile din 14.05.2021 și 23.06.2021;
- faptul că prin Hotărârea nr. 4/12.05.2021, Consiliul de Supraveghere al Societății „avizează operațiunea de achiziție de acțiuni emise de Evergent Investments S.A. astfel cum a fost aprobată în ședința Directoratului din data de 10.05.2021.”

se rețin următoarele:

1. tranzacțiile cu acțiuni Evergent Investments S.A, mai sus referite, depășesc cumulativ limita de 5.000.000 de euro/operațiune/trimestru,
2. la momentul implementării hotărârilor Directoratului Societății cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia, care conducea la depășirea limitei de 5 milioane de euro, domnul Radu Claudiu Roșca nu a respectat formalitățile prevăzute la punctul 2.1.2 coroborat cu pct.1.2.2.1 din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.” , necesare pentru obținerea unui aviz asupra

modului de implementare a deciziilor Directoratului cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia.

În considerarea prevederilor de la punctul 2.1.2, din „*Capitolul 1 Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.*” conform căroră ”Comitetul de Risc avizează implementarea deciziilor Directoratului cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia, rezultă că domnul Radu Claudiu Roșca - membru al Directoratului, Director coordonator al S400 – Serviciul Tranzacții, era responsabil de informarea Comitetului de Risc în ceea ce privește implementarea deciziilor Directoratului cu privire la operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al acestuia, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 104/03.02.2023, precum și faptul că domnul Radu Claudiu Roșca a mai fost sancționat cu amendă în valoare de 1.800 lei prin aceeași decizie.

3. Lipsa recomandărilor Comitetului de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului în cazul următoarelor tranzacții:

- f. tranzacțiile cu acțiuni simbol TUFÉ din data de 13.10.2020;
- g. tranzacția cu acțiuni simbol SNC din data de 25.01.2021;
- h. tranzacția cu acțiuni simbol TTS din data de 07.06.2021;
- i. tranzacția cu acțiuni simbol EVER din data de 12.10.2021;
- j. tranzacția cu acțiuni simbol TLV din data de 06.07.2021.

Având în vedere atribuțiile Comitetului de Risc referitoare la emiterea de „recomandări în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului”, conform punctului 2.1.2, din „*Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.*”, în vigoare în perioada 31.12.2019 – 06.07.2021, din analiza documentelor transmise de societate nu au fost identificate elemente din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne mai sus referite, de către membrii Directoratului.

Prin urmare, se reține faptul că membrii Directoratului Societății erau responsabili de informarea Comitetul de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmau a fi adoptate de aceștia, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 104/03.02.2023, precum și faptul că domnul Radu Claudiu Roșca a mai fost sancționat cu amendă în valoare de 1.800 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) și c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.700 lei domnul Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptelor.

Art. 2. Domnul Radu Claudiu Roșca 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, domnul 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1053/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Claudiu Roșca.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1054 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în perioada 19.04.2021-prezent, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa existenței recomandărilor Comitetului de Risc aferente avizului Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 16/30.09.2021 referitor la ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 de euro/emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local și implicit a tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A. din datele de 25.10.2021, 02.11.2021, 08.02.2022 și 10.02.2022, având în vedere faptul că valoarea individuală a acestora depășea pragul de 5.000.000 euro/operațiune.

Având în vedere:

- atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Risc al Societății prevăzute în Politicile și procedurile privind funcționarea Societății în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta *“analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*, respectiv

„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății”;

- prevederile instituite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății, conform cărora ședințele Comitetului de Risc se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competența acestui Comitet, în ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu;

- Hotărârea nr.16/30.09.2021, în baza căreia, cu majoritate de voturi, Consiliul de Supraveghere al Societății a avizat *„ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 EUR /emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local”*, fără recomandarea Comitetului de Risc emisă în prealabil, necesară conform prevederilor menționate anterior;

- faptul că Societatea nu a pus la dispoziția A.S.F. niciun document din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne, respectiv existența analizei și recomandării Comitetului de Risc, în acord cu dispozițiile punctului 2.1.2, din *„Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”*, cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 16/30.09.2021 ce aviza ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A., efectuate în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local;

se constată nerespectarea prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A., în considerarea faptului că la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății, respectiv 30.09.2021, prin care s-a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, prin operațiunile efectuate pe simbolul TLV, pentru care nu au fost emise de către Comitetul de Risc *„recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății”*, cât și *„recomandări privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că membrii Consiliului de Supraveghere al Societății care au votat „pentru” în ședința în care Consiliul a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, fără a avea recomandările Comitetului de Risc, nu au respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea

nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate medie. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 103/03.02.2023, precum și faptul că domnul Patrițiu Abrudan a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.600 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Domnul Patrițiu Abrudan 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 domnul 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1054/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Patrițiu Abrudan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1055 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiectivelor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Radu Momanu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în perioada 19.04.2021-28.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa existenței recomandărilor Comitetului de Risc aferente avizului Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 16/30.09.2021 referitor la ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local și implicit a tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A. din datele de 25.10.2021, 02.11.2021, 08.02.2022 și 10.02.2022, având în vedere faptul că valoarea individuală a acestora depășea pragul de 5.000.000 euro/operațiune.

Având în vedere:

- atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Risc al Societății prevăzute în Politicile și procedurile privind funcționarea Societății în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta *“analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*, respectiv *„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății”*;

- prevederile instituie prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății, conform cărora ședințele Comitetului de Risc se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competența acestui Comitet, în ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu;

- Hotărârea nr.16/30.09.2021, în baza căreia, cu majoritate de voturi, Consiliul de Supraveghere al Societății a avizat „*ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 EUR /emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local*”, fără recomandarea Comitetului de Risc emisă în prealabil, necesară conform prevederilor menționate anterior;

- faptul că Societatea nu a pus la dispoziția A.S.F. niciun document din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne, respectiv existența analizei și recomandării Comitetului de Risc, în acord cu dispozițiile punctului 2.1.2, din „*Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.*”, cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 16/30.09.2021 ce aviza ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A., efectuate în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local;

se constată nerespectarea prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A., în considerarea faptului că la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății, respectiv 30.09.2021, prin care s-a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, prin operațiunile efectuate pe simbolul TLV, pentru care nu au fost emise de către Comitetul de Risc „*recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății*”, cât și „*recomandări privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului*”.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că membrii Consiliului de Supraveghere al Societății care au votat „pentru” în ședința în care Consiliul a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, fără a avea recomandările Comitetului de Risc, nu au respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate medie. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 101/03.02.2023, precum și faptul că domnul Radu Momanu a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.600 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Radu Momanu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Domnul Radu Momanu 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 domnul 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1055/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Momanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1056 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Paul George Prodan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în perioada 19.04.2021-28.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa existenței recomandărilor Comitetului de Risc aferente avizului Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 16/30.09.2021 referitor la ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local și implicit a tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A. din datele de 25.10.2021, 02.11.2021, 08.02.2022 și 10.02.2022, având în vedere faptul că valoarea individuală a acestora depășea pragul de 5.000.000 euro/operațiune.

Având în vedere:

- atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Risc al Societății prevăzute în Politicile și procedurile privind funcționarea Societății în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta *“analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*, respectiv *„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății”*;
- prevederile instituite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății, conform cărora ședințele Comitetului de Risc se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competență acestui Comitet, în ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu;

- Hotărârea nr.16/30.09.2021, în baza căreia, cu majoritate de voturi, Consiliul de Supraveghere al Societății a avizat *„ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 EUR /emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local”*, fără recomandarea Comitetului de Risc emisă în prealabil, necesară conform prevederilor menționate anterior;

- faptul că Societatea nu a pus la dispoziția A.S.F. niciun document din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne, respectiv existența analizei și recomandării Comitetului de Risc, în acord cu dispozițiile punctului 2.1.2, din *„Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”*, cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 16/30.09.2021 ce aviza ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A., efectuate în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local;

se constată nerespectarea prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A., în considerarea faptului că la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății, respectiv 30.09.2021, prin care s-a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, prin operațiunile efectuate pe simbolul TLV, pentru care nu au fost emise de către Comitetul de Risc *„recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății”*, cât și *„recomandări privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că membrii Consiliului de Supraveghere al Societății care au votat „pentru” în ședința în care Consiliul a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, fără a avea recomandările Comitetului de Risc, nu au respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate medie. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 102/03.02.2023, precum și faptul că domnul Paul George Prodan a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.600 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Paul George Prodan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Domnul Paul George Prodan 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 domnul 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1056/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Paul George Prodan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1057 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în perioada 19.04.2021-prezent, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa existenței recomandărilor Comitetului de Risc aferente avizului Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 16/30.09.2021 referitor la ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 de euro/emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local și implicit a tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A. din datele de 25.10.2021, 02.11.2021, 08.02.2022 și 10.02.2022, având în vedere faptul că valoarea individuală a acestora depășea pragul de 5.000.000 euro/operațiune.

Având în vedere:

- atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Risc al Societății prevăzute în Politicile și procedurile privind funcționarea Societății în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta *„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*, respectiv *„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății”*;
- prevederile instituie prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății, conform cărora ședințele Comitetului de Risc se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competență acestui Comitet, în ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu;
- Hotărârea nr.16/30.09.2021, în baza căreia, cu majoritate de voturi, Consiliul de Supraveghere al Societății a avizat *„ridicarea limitei de tranzacționare de*

5.000.000 EUR /emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local”, fără recomandarea Comitetului de Risc emisă în prealabil, necesară conform prevederilor menționate anterior;

▪ faptul că Societatea nu a pus la dispoziția A.S.F. niciun document din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne, respectiv existența analizei și recomandării Comitetului de Risc, în acord cu dispozițiile punctului 2.1.2, din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”, cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 16/30.09.2021 ce aviza ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local, care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A., efectuate în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local;

se constată nerespectarea prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A., în considerarea faptului că la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății, respectiv 30.09.2021, prin care s-a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, prin operațiunile efectuate pe simbolul TLV, pentru care nu au fost emise de către Comitetul de Risc „recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății”, cât și „recomandări privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că membrii Consiliului de supraveghere al Societății care au votat „pentru” în ședința în care Consiliul a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, fără a avea recomandările Comitetului de Risc, nu au respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate medie. De asemenea, nu

au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 100/03.02.2023, precum și faptul că domnul Marius Petre Nicoară a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.600 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.600 lei domnul Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Domnul Marius Petre Nicoară 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 domnul 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1057/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marius Petre Nicoară.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1058 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI-DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/ DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și RG/20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 15.05.2020 - 10.11.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa recomandărilor Comitetului de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directoratul Societății și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului în cazul următoarelor tranzacții:

- a. tranzacțiile cu acțiuni simbol TUFÉ din data de 13.10.2020;
- b. tranzacția cu acțiuni simbol SNC din data de 25.01.2021;
- c. tranzacția cu acțiuni simbol TTS din data de 07.06.2021;
- d. tranzacția cu acțiuni simbol EVER din data de 12.10.2021;
- e. tranzacția cu acțiuni simbol TLV din data de 06.07.2021.

Având în vedere atribuțiile Comitetului de Risc al Societății referitoare la emiterea de „recomandări în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului”, conform punctului 2.1.2, din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”, în vigoare în perioada 31.12.2019 – 06.07.2021, din analiza documentelor transmise de Societate nu au fost identificate elemente din care să rezulte îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne mai sus referite, de către membrii Directoratului Societății.

Prin urmare, se reține faptul că membrii Directoratului Societății erau responsabili de informarea Comitetul de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmau a fi adoptate de aceștia, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 106/03.02.2023, precum și faptul că domnul Tony-Cristian Răduță-Gib a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.800 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii domnul 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tony-Cristian Răduță-Gib și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1058/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Tony-Cristian Răduță-Gib.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1059 / 09.10.2023

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), deficiențele și riscurile consemnate în rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea), înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG/20715/11.07.2023,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 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 (denumită în continuare Legea nr. 74/2015) 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 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății 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 Planul de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 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, societatea 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, societatea 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. 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 1059/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Transilvania Investments Alliance S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1060 / 09.10.2023

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. 21² 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 activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI-DG/7988/11.05.2023 și nr. DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiectivelor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea), înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și RG/20715/11.07.2023, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Deficiențe în modul de formalizare a documentației:

1.1. Neînregistrarea notei de implementare a fluxului decizional/ notei de inițiere/actualizării (update) modelului de tranzacționare în cazul operațiunilor de:

- a. cumpărare acțiuni FP din data de 28.10.2020,
- b. vânzare acțiuni BRD din datele de 26.01.2021 și 01.02.2021
- c. cumpărare acțiuni EVER din data de 19.02.2021,
- d. vânzare acțiuni SNG din data de 01.04.2021,
- e. vânzare acțiuni FP din data de 17.09.2021,
- f. vânzare acțiuni TLV din data de 05.07.2022.

Din documentația justificativă transmisă de Societate pentru operațiunile mai sus referite, se constată faptul că fluxul decizional impus de normele interne a fost respectat, dar:

- nota de implementare aferentă operațiunii de la pct. a., nu a fost înregistrată/datată în evidențele proprii/interne ale Societății,
- modul de formalizare internă nu a fost definitivat, întrucât, nu a fost înregistrat în evidențele proprii ale Societății, nota de inițiere aferentă operațiunii de la pct. c.,

➤ actualizările (update) de model de tranzacționare aferente operațiunilor de la pct. b., respectiv pct. d-f nu au fost înregistrate în evidențele proprii/interne.

Astfel, se constată existența unei vulnerabilități în procesul de control ce trebuie exercitat cu privire la ducerea la îndeplinire a formalizării în integralitate a tuturor deciziilor adoptate, precum și a unui risc operațional derivat din lipsa înregistrării documentelor aferente operațiunilor efectuate.

1.2. Nespecificarea competențelor în cazul anumitor documente întocmite în baza fluxului decizional și transmise A.S.F.

Din documentația transmisă A.S.F. de către Societate s-a constatat faptul că documentele întocmite cu privire la crearea unui indice de referință (Benchmark) pe portofoliul speculativ (Nota nr. 5573/09.08.2022) sunt semnate, dar nu este menționată calitatea semnatarilor, respectiv funcția și departamentul din care fac parte.

Astfel, se constată existența unei vulnerabilități/risc operațional în activitatea Societății, derivate din lipsa elementelor de identificare a calității persoanelor semnatare ale unor documente elaborate în cazul anumitor operațiuni.

Având în vedere cele enumerate la pct. 1.1. și 1.2., se constată faptul că Societatea nu a acționat cu diligență și nu a respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată s-a avut în vedere că fapta nu s-a mai repetat, precum și faptul că Societatea a mai fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 107/03.02.2023.

2. Deficiențe în modul de finalizare, de către Societate, a analizei de implementare în cazul operațiunii de cumpărare acțiuni necotate emise de Grup Bianca Trans S.A. din data de 22.10.2020.

Din documentația transmisă A.S.F. de către Societate se reține faptul că, în cazul operațiunii de cumpărare acțiuni necotate emise de Grup Bianca Trans S.A., din data de 22.10.2020, fluxul decizional a fost respectat, dar concluziile analizei de implementare nu au fost formalizate într-o notă scrisă, validată de

conducătorul Departamentului administrare portofoliu al Societății, contrar prevederilor procedurii interne incidente în vigoare la data inițierii operațiunii, respectiv pct. 2.3.1.3. *Elemente specifice fluxului de analiză prealabilă* din cadrul *Politicilor și procedurilor privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. (Transilvania Investments Alliance S.A.) în calitate de A.F.I.A.*

Astfel, se constată existența unei vulnerabilități în procesul de control ce trebuie exercitat cu privire la ducerea la îndeplinire a formalizării în integralitate a tuturor deciziilor adoptate, în acord cu dispozițiile procedurilor interne incidente în vigoare la data inițierii operațiunii, precum și a unui risc operațional derivat din lipsa înregistrării tuturor documentelor întocmite de Societate cu ocazia operațiunilor efectuate.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că Societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.

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

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată, a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F nr. 107/03.02.2023, precum și faptul că Societatea a mai fost sancționată cu avertisment prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) și c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b) și alin. (9), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea 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 societatea 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

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

Art. 5. Decizia nr. 1060/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Transilvania Investments Alliance S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1062 / 11.10.2023

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Socep S.A. Constanța din data de 19.07.2023 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3594/11.08.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Socep S.A. Constanța,

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 10.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Socep S.A. Constanța care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

Obiectul ofertei: maximum 346.222.758 acțiuni;
Perioada de derulare: 16.10.2023 – 15.11.2023;
Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;
Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.;
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. 1062/11.10.2023 se comunică S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1063 / 11.10.2023

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) și ale art. 14 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,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27260/21.09.2023, completată cu adresele nr. RG 27331/21.09.2023 și nr. RG 27537/25.09.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu doi ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2024 și 2025 ale SAI BROKER S.A. (CUI 30706475), de către actualul auditor financiar JPA Audit&Consultanță S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1065 / 12.10.2023

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 ale art. 21² alin. (4) 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 societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. (denumită în continuare S.S.I.F. sau Societatea), în baza planului de

control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Societatea nu a stabilit în cadrul *Procedurii privind evitarea riscului de decontare* (ediția valabilă în perioada controlată), modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare aparținând clienților și aflate în custodia S.S.I.F., precum și criteriile de includere a instrumentelor financiare în categoria instrumentelor financiare lichide, contrar prevederilor art. 60 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Societatea nu permite efectuarea de tranzacții fără disponibil în cont, nu au fost înregistrate debite la decontare ale clienților în perioada supusă controlului (atât conform precizărilor reprezentanților societății, cât și a verificărilor efectuate prin sondaj de către echipa de control), nefiind astfel identificate consecințe rezultate din această deficiență;
- deficiența procedurii interne a fost valabilă în toată perioada supusă controlului;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1434/07.12.2020;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența și adoptarea măsurilor de remediere necesare.

2. Din analiza *Contractului de intermediere servicii de investiții financiare (cont cash)* cadru, utilizat de Societate în relația cu clienții săi la data controlului, a reieșit că acesta nu conține clauze cu privire la modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare, contrar prevederilor art. 60 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Societatea nu permite efectuarea de tranzacții fără disponibil în cont, nu au fost înregistrate debite la decontare ale clienților în perioada supusă controlului (atât conform precizărilor reprezentanților Societății, cât și a verificărilor efectuate prin sondaj de către echipa de control), nefiind astfel identificate consecințe rezultate din această deficiență;
- a fost analizat Contractul de intermediere servicii de investiții financiare (cont cash) cadru, utilizat de Societate în relația cu clienții săi la data controlului;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1434/07.12.2020;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența și adoptarea măsurilor de remediere necesare.

3. Din verificarea ordinelor selectate, transmise prin e-mail, au fost identificate următoarele două situații în care ordinele transmise de către clienți nu au fost executate cu promptitudine:

- ordin transmis prin e-mail de către clientul cu cont intern nr. 11104314 în 14.03.2021, ora 20:23, și introdus în 16.03.2021 (nr. intern ordin 409258), ora 10:18;
- ordine transmise prin e-mail de către clientul cu cont intern nr. 11102368 în 13.04.2021, ora 13:18, și introduse în 15.04.2021, ora 09:48 (nr. intern ordin 411349), respectiv ora 09:50 (nr. intern ordin 411350).

Astfel, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xv din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere art. 252, art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xv și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Societatea nu a avut implementate proceduri și fluxuri de lucru adecvate pentru situațiile în care agenții nu au acces la e-mail-ul de serviciu, ceea ce a condus la această deficiență. Nu au fost înregistrate reclamații din partea clienților;
- situația a fost identificată pentru 3 ordine din 2 zile, transmise prin intermediul a 2 e-mail-uri;

- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1434/07.12.2020;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența și adoptarea măsurilor de remediere necesare.

4. În următoarele situații, identificarea de către Societate a clienților și a beneficiarilor reali nu s-a realizat prin preluarea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019):

- pentru clientul cu cont intern nr. 11103862, nu s-au preluat informații privind deținerea de către persoana care reprezintă societatea în relația cu S.S.I.F. a calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. h) coroborat cu pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), precum și informații privind beneficiarul real din perspectiva deținerii calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
- pentru clienții cu cont intern nr. 11100633, cont intern nr. 11103572, cont intern nr. 11104145, cont intern nr. 11104115, cont intern nr. 11104121, cont intern nr. 11104452, cont intern nr. 11104467, cont intern nr. 11104480 și cont intern nr. 11104460 nu s-au preluat informații privind deținerea calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- în cazul celor 10 clienți identificați nu au fost preluate informațiile prevăzute de articolele menționate în deficiență, astfel creând premisele ca, în cazul în care aceștia ar fi fost

membrii familiei unei persoane expuse public ori persoane cunoscute ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, să nu fie evaluați în mod corespunzător, din punct de vedere al riscului de spălare a banilor / finanțării terorismului (SB/FT) și, implicit, la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienților. Reprezentanții Societății au precizat că acești clienți nu au declarat prin Anexa 1 și nici nu erau informații în spațiul public că dețin funcții publice sau sunt persoane în relații apropiate sau de familie, în sensul legii, cu persoane care dețin funcții publice;

- deficiența a fost identificată în cazul a 10 clienți pentru care au fost încheiate contracte la anumite date;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1434/07.12.2020;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența și adoptarea măsurilor de remediere necesare.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i și alin. (4) lit. b), art. 259 și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400020 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9356240, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/2782/1997, cu sediul social în Blvd. Mărășești, nr. 25, etaj 3, București, sector 4.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu

modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1065/12.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1066 / 12.10.2023

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) 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 controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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, art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8), art. 261 alin. (4) lit. d) și alin. (6) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400020 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9356240, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/2782/1997, cu sediul social în Blvd. Mărășești, nr. 25, etaj 3, București, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 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, societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1066/12.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1067 / 12.10.2023

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 ale art. 21² alin. (4) 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 societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Daniel Marin Talpeanu, în calitate de Ofițer de Conformitate privind spălarea banilor/ finanțarea terorismului (SB/FT) în cadrul societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Transferul extern al clientului cu cont intern nr. 11203981, din data de 15.12.2020, cu privire la o sumă ce depășește echivalentul în lei a 10.000 de euro, a fost raportat Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.) în data de 30.03.2021, cu depășirea termenului prevăzut de art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa transmiterii cu celeritate a unui raport de transfer extern către O.N.P.C.S.B. conduce la furnizarea cu întârziere a informațiilor cu privire la operațiunile efectuate. Deficiența a fost cauzată de o eroare umană explicată prin faptul că *a fost prima raportare pentru noul Ofițer de conformitate, acesta nefiind bine familiarizat cu funcționalitățile și pașii de urmat în aplicația O.N.P.C.S.B.*;
- deficiența a fost identificată doar în cazul unui transfer extern din cele patru realizate în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Daniel Marin Talpeanu nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența și adoptarea măsurilor de remediere necesare;
- raportul cu privire la acest transfer extern a fost retransmis în 30.03.2021, când s-a constatat deficiența. De asemenea, au fost adoptate măsuri interne în vederea introducerii unor verificări pentru confirmarea transmiterii rapoartelor de transferuri externe.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Daniel Marin Talpeanu, în calitate de Ofițer de Conformitate privind spălarea banilor/ finanțarea terorismului (SB/FT) al societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Daniel Marin Talpeanu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Daniel Marin Talpeanu și societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1067/12.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Daniel Marin Talpeanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1073 / 13.10.2023

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) 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 controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2023, deficiențele, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, sector 3, str. Caloian Județul nr. 22, 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. (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.S.I.F. Prime Transaction 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, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1073/13.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1074 / 13.10.2023

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 ale art. 21² alin. (4) 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 S.S.I.F. Prime Transaction S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Ionel Uleia, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada controlată (02.07.2020 - 08.05.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada controlată, la nivelul Societății, cadrul procedural nu a cuprins modalitatea de măsurare a diferiților factori și atribuirea unor punctaje corespunzătoare unui nivel mai ridicat sau mai scăzut de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), în contextul fiecărei relații de afaceri sau al unei tranzacții ocazionale, precum și relevanța acestora, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.400 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- absența matricei de risc SB/FT pentru încadrarea fiecărui client poate conduce la încadrarea necorespunzătoare a clienților în categorii de risc;
- fapta este aferentă întregii perioade controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1350/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Procedura internă privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, în vigoare în perioada controlată, nu cuprinde frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa unor elemente dintre cele minime prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul procedurilor incidente poate conduce la organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor. Societatea a solicitat clienților, prin e-mail, actualizarea cu frecvență anuală a informațiilor și a documentației despre clienți;
- fapta este aferentă întregii perioade controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1350/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.400 lei domnul Ionel Uleia, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 2. Domnul Ionel Uleia 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Ionel Uleia poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ionel Uleia și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1074/13.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ionel Uleia.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1075 / 13.10.2023

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 ale art. 21² alin. (4) 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 S.S.I.F. Prime Transaction S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Prime Transaction S.A. (denumită în continuare Societatea):

1. Având în vedere faptul că:

- Societatea, în baza Autorizației nr. 98/12.06.2020, are obiectul de activitate autorizat de A.S.F. aferent unui capital inițial de 125.000 euro, printre serviciile și activitățile autorizate nefiind și activitatea de tranzacționare pe cont propriu, așa cum este aceasta definită prin art. 3 alin. (1) pct. 82 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018);
- în decursul perioadei controlate (02.07.2020 - 08.05.2023), Societatea a angajat capitalurile proprii în tranzacții, realizând, în baza contractului încheiat cu un alt intermediar, 1.358 de tranzacții (aferente a 270 ordine unice), printre care și unele tranzacții intra-day / realizate la o zi distanță, de tipul vânzare/cumpărare a aceluiași instrument;
- astfel de poziții destinate revânzării pe termen scurt / poziții destinate să beneficieze de diferențele, reale sau așteptate pe termen scurt, dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare, reprezintă dețineri din portofoliul de tranzacționare, conform art. 4 alin. (1) pct. 85 și 86 din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (denumit în continuare Regulamentul UE nr. 575/2013), prevederi regăsite și la art. 4 alin (1) pct. 54 și 55 din Regulamentul UE nr. 2033/2019, privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (denumit în continuare Regulamentul UE nr. 2033/2019);
- această situație prezenta un risc de piață la care Societatea se expunea prin tranzacționarea frecventă, pe contul propriu, societatea necalculând cerințe de capital pentru expunerea la riscul de piață, aferent acestui tip de tranzacționare,

s-a constatat că Societatea a realizat activitatea de tranzacționare pe contul propriu, cu depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F., prin Autorizația nr. 98/12.06.2020, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 257 alin (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 59.400 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F. este o situație de o gravitate ridicată. Prin faptul că Societatea nu a încadrat deținerile de instrumente în categoria instrumentelor deținute pe termen scurt, nu s-a calculat cerința de capital aferentă acestor dețineri. Cerința

de capital aferentă acestor dețineri nu ar fi condus totuși la situația în care fondurile proprii ale societății să fie mai mici decât cerința de fonduri proprii necesare, conform simulării realizate pentru trimestrul I din anul 2023;

- activitatea de tranzacționare pe contul propriu s-a realizat în decursul perioadei controlate, prin 1.358 de tranzacții (aferente a 270 ordine unice);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control în cadrul investigației realizate în timpul controlului, pe acest subiect;
- au fost adoptate măsuri de remediere, respectiv reprezentantul legal al Societății și-a asumat încetarea de îndată a activității de tranzacționare pe contul propriu, respectiv realizarea de achiziții pe contul propriu;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1351/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. În următoarele situații, identificarea de către Societate a clienților și a beneficiarilor reali nu s-a realizat prin preluarea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019):

- pentru cont intern nr. 14572 - contract încheiat în data de 14.02.2023, cont intern nr. 14075 - contract încheiat în data de 11.08.2022, cont intern nr. 12881 - contract încheiat în data de 15.03.2021, cont intern nr. 14578 - contract încheiat în data de 15.02.2023, informații privind deținerea calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019);
- cont intern nr. 13453 - formular de subscriere din data de 18.11.2021 și cont intern nr. 12934 - contract încheiat în data de 07.04.2021, informații privind beneficiarul real din perspectiva deținerii calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
- cont intern nr. 12934 - contract încheiat în data de 07.04.2021, informații privind deținerea de către persoana care reprezintă societatea în relația cu S.S.I.F. a calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. h) coroborat cu pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa acestor informații poate conduce la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienților;
- aceste contracte au fost încheiate la anumite date în decursul perioadei controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1351/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 59.400 lei S.S.I.F. Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, sector 3, str. Caloian Județul nr. 22.

Art. 2. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1075/13.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU