

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.03.2020 – 31.03.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 388 / 24.03.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 25/26.03.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă”* și *„organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între*

ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A..

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN care are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA SA și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care are calitatea de administrator al SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 12.03.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 25/26.03.2020, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 1 acțiune SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și SAI MUNTENIA SA, cu MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/6741/03.03.2020 și declarația SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/6772/03.03.2020, emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA SA, SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 389 / 24.03.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 25/26.03.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate

cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN care are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA SA și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care are calitatea de administrator al SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 12.03.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 25/26.03.2020, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 1 acțiune SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și SAI MUNTENIA SA, cu MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/6741/03.03.2020 și declarația SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/6772/03.03.2020, emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și

S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
ELENA DOINA DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 390 / 24.03.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 25/26.03.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă”* și *„organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”*, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A..

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN care are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA SA și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care are calitatea de administrator al SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 12.03.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 25/26.03.2020, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 1 acțiune SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și SAI MUNTENIA SA, cu MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/6741/03.03.2020 și declarația SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/6772/03.03.2020, emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGEA convocată pentru data de 25/26.03.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

P. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 394 / 25.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3) și art.4 alin.(1),

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

având în vedere notificările societăților de administrare CAIAC FUND MANAGEMENT AG și ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. înregistrate la ASF cu nr. RG/40/06.01.2020, nr. RG/1129/16.01.2020, nr. RG/2564/28.01.2020, nr. RG/5193/14.02.2020, nr. RG/5828/21.02.2020, nr. RG/5839/24.02.2020 și nr. RG/5838/24.02.2020.

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F., Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) înregistrările cu următoarele numere:

- **CSC06FDIALIE0036** care atestă înscrierea PAM Alpha Fund în Registrul ASF în calitate de fond deschis de investiții din stat membru, administrat de către CAIAC FUND MANAGEMENT AG.
- **CSC06FDIMGRC0018** care atestă înscrierea Alpha Select South-East Europe Foreign Equities Fund în Registrul ASF în calitate de fond deschis de investiții din stat membru, administrat de către ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.

Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 413 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform căroră ” *AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli*

prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”,

ținând cont de modul de administrare de către domnul Ștefan Szabo, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., a situației înregistrate la nivelul acestei structuri de conducere ca urmare a hotărârii nr. 7/17.01.2020 (executorie), pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul cu nr. 8031/2/2018*, prin care a fost suspendată executarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 de retragere a aprobării acordate dlui Constantin Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017 pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A, precum și ca urmare a Hotărârii nr. 13/30.01.2020, prin care s-a dispus anularea Deciziei nr. 1095/13.09.2018 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (cu drept de recurs), cu privire la retragerea aprobării calității de membru în consiliul de supraveghere a S.I.F. Transilvania S.A. acordată domnului Constantin Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017, reflectat în contextul:

1) ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 03.02.2020, ședință în urma căreia s-a constatat:

- a) că *mandatul Președintelui Consiliului de Supraveghere nu a fost exercitat cu prudență și diligență*, acest lucru fiind dovedit prin părăsirea ședinței Consiliului de Supraveghere din 03.02.2020 fără a supune, în prealabil, la vot înscrierea unor noi puncte pe ordinea de zi a ședinței, fără a discuta punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței convocate chiar de către acesta, la cererea motivată a doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere și fără a supune la vot suspendarea respectivei ședințe. Prin astfel de fapte, Președintele Consiliului de Supraveghere nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității;
- b) lipsa *gândirii independente sau a independenței de spirit*, definită la art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, conduită aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere. Lipsa cerinței a fost constatată în raport cu membrii Directoratului S.I.F. Transilvania;
- c) lipsa *guvernantei*, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr.1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)), față de situația creată și hotărârile adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 03.02.2020.

Lipsa gândirii independente/independenței de spirit și cea a guvernantei, menționate anterior, a fost constatată ca urmare a:

- analizării aspectelor prezentate de către unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere, inclusiv a transcriptului ședinței Consiliului din data de 03.02.2020;
- modului de derulare a evenimentelor care au dat naștere acestei situații, inclusiv în ceea ce privește conținutul adresei nr. 792/31.01.2020 a Directoratului SIF3, înregistrată la ASF cu nr. RG/3555/31.01.2020, care se regăsește și în raportul curent nr. 833/03.02.2020 al Directoratului societății cu privire la opinia privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere cu aceasta calitate,

corelate cu data formulării solicitării de convocare (28.01.2020) a ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, ora 10:00 și succesiunea transmiterii/primirii sesizărilor la ASF pe această speță (03.02.2020, ora 13:25 și ora 17:18 pentru sesizările formulate de unii membri ai Consiliului de supraveghere), respectiv data de 04.02.2020, ora 10:32, pentru sesizarea transmisă de către Președintele și Vicepreședintele Directoratului, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 4064/04.02.2020,

din care rezultă că, ținând cont de subiectele înscrise pe ordinea de zi (modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere, modificarea componenței comitetelor consultative și schimbarea secretariatului Consiliului și a comitetelor consultative), decizia de părăsire a ședinței de către Președintele și Vicepreședintele Consiliului de supraveghere fusese deja luată/asumată încă din data de 31.01.2020, ca urmare a nerecunoașterii de către Directorat a calității deținute de un membru al Consiliului de Supraveghere;

- observării comportamentului Președintelui Consiliului de Supraveghere de a nu transmite nicio notificare ASF, în legătură cu situația creată în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020 (documentele din care rezultă poziția și argumentele acestora fiind transmise fie de către Directoratul societății, fie de către ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere participanți la ședință și care au adoptat hotărâri), cu toate că, ținând cont de precizările Președintelui Consiliului de Supraveghere din cadrul ședinței, se reține că, opinia acestuia coincide cu cea a Directoratului SIF 3, reținută în adresa nr. 792/31.01.2020, înregistrată la ASF cu nr. RG/3555/31.01.2020. Aceasta împrejurare rezultă din transcriptul ședinței Consiliului de Supraveghere din 03.02.2020, transmis prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 4196/05.02.2020: *“Bineînțeles că adresa pe care ați citit-o (n.n. adresa VPI nr. 550/22.01.2020) e anterioară hârtiei, adresei ... pe care am făcut-o noi (adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/3555/31.01.2020, menționată anterior și transmisă de către membrii Directoratului), din care rezultă că domnul(n.n. dl Constantin Frățilă) este în continuare suspect”*;

- analizării conținutului punctelor înscrise pe ordinea de zi a respectivei ședințe, respectiv modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere, precum și modificarea componenței comitetelor consultative, respectiv a înlocuirii secretarului de ședință al Consiliului, a căror aplicare ar fi putut avea ca rezultat pierderea unor avantaje de influență și financiare pentru unii membri ai Consiliului de Supraveghere, precum și pentru președintele Directoratului SIF 3;

- existenței unei relații profesionale, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. u) din Regulamentul nr. 1/2019, dezvoltată începând cu anul 1994 în cadrul SIF Transilvania SA, de către Președintele Consiliului de Supraveghere atât cu Președintele Directoratului (în contextul deținerii de către cel din urmă, până la data de 2013, a funcției de Președinte CA/Director General), dar și cu ceilalți membri ai Directoratului;

- existenței posibilității că, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, să fie adoptate decizii atât în ceea ce privește Directoratul societății, cât și Consiliul de Supraveghere;

- analizei informațiilor furnizate în cadrul rapoartelor curente, sesizărilor transmise A.S.F. de către membrii Directoratului, în special de către președintele acestei structuri, cu privire la nerecunoașterea calității deținute de un membru al Consiliului de Supraveghere și somarea A.S.F. în sensul emiterii unui act individual care să ateste sau să infirme această calitate,

- derulării evenimentelor, ulterior acestei ședințe, inclusiv informațiile disponibile conform raportului curent al SIF Transilvania nr. 1628/27.02.2020, din care reiese că unii membri ai Consiliului de Supraveghere inclusiv Președintele Consiliului de Supraveghere, au contestat în instanță, în contradictoriu cu SIF Transilvania, valabilitatea hotărârilor Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, din care reiese acțiunea conjugată/coordonată a acestora cu cele demarate de SIF Transilvania, prin intermediul membrilor Directoratului.

2) în contextul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19.02.2020, așa cum reiese din cuprinsul procesului verbal cu nr. 41/19.02.2020, domnul Ștefan Szabo ”arată că din punctul său de vedere dl. C. Frățilă este incompatibil cu funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (...)”. Domnul Ștefan Szabo, în calitate sa de președinte al Consiliului de Supraveghere, nu are competență în a evalua/recunoaște calitatea unui alt membru al Consiliului de Supraveghere, întrucât în baza prevederilor cadrului legal în vigoare, entitățile reglementate sunt responsabile pentru monitorizarea adecvării individuale a persoanelor evaluate prin organele statutare competente. Potrivit competențelor ce-i reveneau domnului Ștefan Szabo în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere, acesta avea obligația să dispună transmiterea convocatorului tuturor membrilor consiliului.

3) în contextul ședințelor Consiliului de Supraveghere din 02.03.2020, 05.03.2020 și 10.03.2020 care au fost convocate și nu s-au mai ținut, invocându-se de către domnul Ștefan Szabo motive personale sau trimeri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile și fără desemnarea de către acesta a unei persoane care să conducă respectivele ședințe, se poate constata că, în mod deliberat, domnul Ștefan Szabo nu și-a exercitat mandatul cu loialitate, prudență și diligență. Prin astfel de fapte, Președintele Consiliului de Supraveghere nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității.

Prin conduita domnului Ștefan Szabo descrisă mai sus și care vizează modalitatea de coordonare a organizării ședințelor Consiliului de Supraveghere cu luarea în considerare a atribuțiilor derivate din deținerea acestei funcții, în ceea ce privește convocarea, derularea și raportarea hotărârilor adoptate, în special cu privire la modalitatea de prezentare a documentelor aferente ședințelor, fundamentarea propunerilor și administrarea cererilor de completare a ordinii de zi sau a solicitărilor de informații suplimentare din partea celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere, aspect sesizate A.S.F. de către unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

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

în ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul **ȘTEFAN SZABO**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

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

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Ștefan Szabo și S.I.F. Transilvania S.A.

p. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 414/27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform căroră ” *AFIA stabilește în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor*”,

ținând cont de modul de administrare de către domnul Dumitru Carapiti, în calitatea sa de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., a situației înregistrate la nivelul acestei structuri de conducere ca urmare a hotărârii nr. 7/17.01.2020 (executorie), pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul cu nr. 8031/2/2018*, prin care a fost suspendată executarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 de retragere a aprobării acordate dlui Constantin Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017 pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A, precum și ca urmare a Hotărârii nr. 13/30.01.2020, prin care s-a dispus anularea Deciziei nr. 1095/13.09.2018 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (cu drept de recurs), cu privire la retragerea aprobării calității de membru în consiliul de supraveghere a S.I.F. Transilvania S.A. acordată domnului Constantin Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017, reflectat în contextul:

1) ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 03.02.2020, ședință în urma căreia s-a constatat:

- a) că *mandatul Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere nu a fost exercitat cu prudență și diligență*, acest lucru fiind dovedit prin părăsirea ședinței Consiliului de Supraveghere din 03.02.2020 împreună cu Președintele Consiliului de Supraveghere. Prin astfel de fapte, Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității;
- b) lipsa *gândirii independente sau a independenței de spirit*, definită la art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, conduită aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere. Lipsa cerinței a fost constatată în raport cu membrii Directoratului S.I.F. Transilvania;
- c) lipsa *governanței*, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)), față de situația creată și hotărârile adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 03.02.2020.

Lipsa gândirii independente/independenței de spirit și cea a guvernanței, menționate anterior, a fost constatată ca urmare a:

- analizării aspectelor prezentate de către unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere, inclusiv a transcriptului ședinței Consiliului din data de 03.02.2020;
- modului de derulare a evenimentelor care au dat naștere acestei situații, inclusiv în ceea ce privește conținutul adresei nr. 792/31.01.2020 a Directoratului S.I.F. 3, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3555/31.01.2020, care se regăsește și în raportul curent nr. 833/03.02.2020 al Directoratului societății cu privire la opinia privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere cu această calitate,

corelate cu data formulării solicitării de convocare (28.01.2020) a ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, ora 10:00 și succesiunea transmiterii/primirii sesizărilor la A.S.F. pe această speță (03.02.2020, ora 13:25 și ora 17:18 pentru sesizările formulate de unii membri ai Consiliului de Supraveghere), respectiv data de 04.02.2020, ora 10:32, pentru sesizarea transmisă de către Președintele și Vicepreședintele Directoratului, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 4064/04.02.2020,

din care rezultă că, ținând cont de subiectele înscrise pe ordinea de zi (modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere, modificarea componenței comitetelor consultative și schimbarea secretariatului Consiliului și a comitetelor consultative), decizia de părăsire a ședinței de către Vicepreședintele și Președintele Consiliului de Supraveghere fusese deja luată/asumată încă din data de 31.01.2020, ca urmare a nerecunoașterii de către Directorat a calității deținute de un membru al Consiliului de Supraveghere;

- observării comportamentului Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere, similar cu cel al Președintelui Consiliului, de a nu transmite nicio notificare A.S.F., în legătură cu situația creată în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020 (documentele din care rezultă opinia și argumentele acestora fiind transmise fie de către Directoratul societății, fie de către ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere participanți la ședință și care au adoptat hotărâri), cu toate că, ținând cont de precizările Președintelui Consiliului de Supraveghere din cadrul ședinței, se reține că, atât opinia acestuia dar și a Vicepreședintelui Consiliului, coincide cu cea a Directoratului S.I.F. 3, reținută în adresa nr.

792/31.01.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3555/31.01.2020. Aceasta împrejurare rezultă din transcriptul ședinței Consiliului de Supraveghere din 03.02.2020, transmis prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 4196/05.02.2020: *“Bineînțeles că adresa pe care ați citit-o (n.n. adresa VPI nr. 550/22.01.2020) e anterioară hârtiei, adresei ... pe care am făcut-o noi (adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3555/31.01.2020, menționată anterior și transmisă de către membrii Directoratului), din care rezultă că domnul(n.n. dl Constantin Frățilă) este în continuare suspect”*;

- analizării conținutului punctelor înscrise pe ordinea de zi a respectivei ședințe, respectiv modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere, precum și modificarea componenței comitetelor consultative, respectiv a înlocuirii secretarului de ședință al Consiliului, a căror aplicare ar fi putut avea ca rezultat pierderea unor avantaje de influență și financiare pentru unii membri ai Consiliului de Supraveghere, inclusiv Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere, precum și pentru președintele Directoratului S.I.F. Transilvania S.A.;

- existenței posibilității că, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, să fie adoptate decizii atât în ceea ce privește Directoratul societății, cât și Consiliul de Supraveghere;

- analizei informațiilor furnizate în cadrul rapoartelor curente, sesizărilor transmise A.S.F. de către membrii Directoratului, în special de către președintele acestei structuri, cu privire la nerecunoașterea calității deținute de un membru al Consiliului de Supraveghere și somarea A.S.F. în sensul emiterii unui act individual care să ateste sau să infirme această calitate,

- derulării evenimentelor, ulterior acestei ședințe, inclusiv informațiile disponibile conform raportului curent al S.I.F. Transilvania nr. 1628/27.02.2020, din care reiese că unii membri ai Consiliului de Supraveghere inclusiv vicepreședintele Consiliului de Supraveghere, au contestat în instanță, în contradictoriu cu S.I.F. Transilvania, valabilitatea hotărârilor Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, din care reiese acțiunea conjugată/coordonată a acestora cu cele demarate de S.I.F. Transilvania, prin intermediul membrilor Directoratului.

2) în contextul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19.02.2020, așa cum reiese din cuprinsul procesului verbal cu nr. 41/19.02.2020, domnul Dumitru Carapiti declară că *”ceea ce se pune în discuție este starea de incompatibilitate a d-lui C. Frățilă, ca efect al derulării urmăririi penale, iar cu observarea acestei stări este bine ca dl. C. Frățilă să nu voteze în cadrul acestei ședințe (...)*”. Domnul Dumitru Carapiti, în calitatea sa de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, nu are competență în a evalua/recunoaște calitatea unui alt membru al Consiliului de Supraveghere, întrucât în baza prevederilor cadrului legal în vigoare, entitățile reglementate sunt responsabile pentru monitorizarea adecvării individuale a persoanelor evaluate prin organele statutare competente.

3) în contextul ședințelor Consiliului de Supraveghere din 02.03.2020, 05.03.2020 și 10.03.2020 care au fost convocate și nu s-au mai ținut, invocându-se de către domnul Dumitru Carapiti motive personale sau trimiteri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile se poate constata că, în mod deliberat, domnul Dumitru Carapiti nu și-a exercitat mandatul cu loialitate, prudență și diligență. Prin astfel de fapte, Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității

Domnul Dumitru Carapiti, în calitatea sa de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere cunoștea prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere și prevederile Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A., potrivit cărora: *”Ședințele consiliului de supraveghere (...) vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de președinte sau vicepreședinte”*. Astfel, prin conduita domnului Dumitru Carapiti descrisă mai sus și care vizează modalitatea de organizare a ședințelor Consiliului de Supraveghere cu luarea în considerare a atribuțiilor derivate din deținerea acestei funcții se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, în ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul **DUMITRU CARAPITI**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

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

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Dumitru Carapiti și S.I.F. Transilvania S.A.

p. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 416 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere

Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform căroră: ” AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudentiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”,

ținând cont de modul de administrare de către domnul Constantin Frățilă, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., reflectat în contextul ședinței CS din data de 19.02.2020, ședință în urma căreia s-a constatat faptul că acesta nu și-a exercitat mandatul cu prudență și diligență, acest lucru fiind dovedit prin părăsirea sălii de ședință, aspect reținut în cuprinsul procesului verbal nr. 41/19.02.2020 întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Supraveghere din 19.02.2020 și transmis la A.S.F. de S.I.F. Transilvania S.A. prin adresa cu nr. RG/5665/20.02.2020,

luând în considerare conduita domnului Constantin Frățilă descrisă mai sus,

se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013, întrucât acesta nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul CONSTANTIN FRĂȚILĂ, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., aprobat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Constantin Frățilă și S.I.F. Transilvania S.A.

P. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 417 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform căroră: ” AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudentiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”,

ținând cont de modul de administrare de către domnul Crinel Valer Andănuț, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., reflectat în contextul ședinței CS din data de 19.02.2020, ședință în urma căreia s-a constatat faptul că acesta nu și-a exercitat mandatul cu prudență și diligență, acest lucru fiind dovedit prin părăsirea sălii de ședință, aspect reținut în cuprinsul procesului verbal nr. 41/19.02.2020 întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Supraveghere din 19.02.2020 și transmis la A.S.F. de S.I.F. Transilvania S.A. prin adresa cu nr. RG/5665/20.02.2020,

luând în considerare conduita domnului Crinel Valer Andănuț descrisă mai sus,

se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013, întrucât acesta nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul CRINEL VALER ANDĂNUȚ, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., aprobat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017,

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Crinel Valer Andănuț și S.I.F. Transilvania S.A.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 418 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform cărora: ” AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”,

ținând cont de modul de administrare de către domnul Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., reflectat în contextul ședinței CS din data de 19.02.2020, ședință în urma căreia s-a constatat faptul că acesta nu și-a exercitat mandatul cu prudență și diligență, acest lucru fiind dovedit prin părăsirea sălii de ședință, aspect reținut în cuprinsul procesului verbal nr. 41/19.02.2020 întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Supraveghere din 19.02.2020 și transmis la A.S.F. de S.I.F. Transilvania S.A. prin adresa cu nr. RG/5665/20.02.2020,

luând în considerare conduita domnului Marius Adrian Moldovan descrisă mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013, întrucât acesta nu a participat constructiv la procesul decizional, fiind afectată buna desfășurare a activității Consiliului de Supraveghere, situație care are un impact negativ asupra bunei funcționări a entității.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul MARIUS ADRIAN MOLDOVAN, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., aprobat prin Autorizația A.S.F. nr. 241/10.10.2018.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Marius Adrian Moldovan și S.I.F. Transilvania S.A.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 419 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere situația înregistrată la nivelul Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., ca urmare a hotărârii nr. 7/17.01.2020 (executorie), pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul cu nr. 8031/2/2018*, prin care a fost suspendată executarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 de retragere a aprobării acordate dlui Constantin Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017 pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., respectiv a hotărârii nr. 13/30.01.2020 prin care s-a dispus „anularea deciziei nr. 1095/13.09.2018 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la retragerea aprobării calității de membru în consiliul de supraveghere a SIF Transilvania S.A. acordată reclamantului Constantin Frățilă prin avizul nr. 422/26.07.2017”

Având în vedere faptul că, prin adresa ASF VPI nr. 550/22.01.2020, s-a comunicat societății că, urmare a hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța, pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018, Avizul nr. 422/26.07.2017 referitor la aprobarea domnului Constantin Frățilă în calitate de membru al consiliului de supraveghere al SIF Transilvania S.A. devine aplicabil,

Ținând seama de prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative conform căroră. ” AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudentiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”,

luând în considerare:

identificarea, atât în cadrul corespondenței purtate între A.S.F. și directoratul SIF Transilvania S.A., respectiv între A.S.F. și unii membri ai consiliului de supraveghere al SIF Transilvania S.A., pe marginea situației mai sus referite, precum și în cadrul rapoartelor curente a unor informații trunchiate sau extrase din context, transmise de către președintele directoratului SIF Transilvania S.A., care creează posibilitatea inducerii în eroare atât a investitorilor, dar și a A.S.F., cu privire la situația de fapt existentă la nivelul consiliului de supraveghere și, implicit, la nivelul SIF Transilvania S.A. (aspecte prezentate în anexa la prezenta Decizie),

precum și informațiile aflate la dispoziția A.S.F. (adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6397/28.02.2020), din care rezultă concluzia reducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către consiliul de supraveghere al SIF Transilvania S.A. în data de 03.02.2020,

hotărâri prezumate de A.S.F. ca fiind valabile până la data unei eventuale invalidări a acestora de către instanța investită cu soluționarea cererii de suspendare/anulare a acestor hotărâri,

se constată, lipsa de onestitate și de diligență a Președintelui Directoratului SIF Transilvania S.A., domnul Mihai Fercală, atribute obligatorii ce trebuie manifestate de

această funcție, conform obligațiilor impuse de prevederile art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea nr.74/2015.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

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

În ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul Fercală Mihai, în calitate de președinte al Directoratului SIF Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr.51/23.02.2017.

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

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie (cu excepția anexei) va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată dlui. Mihai Fercala și emitentului S.I.F. Transilvania S.A.

P. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 420 / 27.03.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață potrivit cărora personalul care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nici o tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice,

Conform calendarului financiar publicat de SIF Transilvania S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață BVB S.A. în data de 15 ianuarie 2020, rezultatele financiare preliminare aferente exercițiului financiar 2019 urmau a fi prezentate în data de 19.02.2020,

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare preliminare neauditate au fost publicate în data de 19.02.2020,

Având în vedere faptul că în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare semestriale, în zilele de 05.02.2020 și 06.02.2020, dl. Constantin Frățilă a realizat tranzacții cu acțiuni SIF Transilvania S.A. nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață,

Se constată faptul că nu au fost respectate prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, întrucât tranzacțiile din zilele de 05.02.2020 și 06.02.2020 au fost realizate de dl. Constantin Frățilă, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul SIF Transilvania, în interiorul perioadei închise.

Nerespectarea dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață și se sancționează în conformitate cu dispozițiile 132 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, coroborate cu prevederile 132 alin. (1) și (3) lit. a) și b) pct. iii din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

În exercițiul atribuțiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital,

În ședința din data de 24.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei domnul Constantin Frățilă, pentru nerespectarea, prin tranzacțiile realizate în zilele de 05.02.2020 și 06.02.2020, a dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului Constantin Frățilă și SIF Transilvania S.A.

P. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU