

DECIZIA NR. 100/03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 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 controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în perioada 19.04.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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

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

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

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

DECIZIE

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

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE

Nicu MARCU