

DECIZIA NR. 103/03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în perioada 19.04.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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

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

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

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

Din analiza registrului tranzacțiilor personale, în perioada iulie 2021 – data controlului (22.08.2022), au fost identificate tranzacțiile din datele de 06.04.2022 și 01.07.2022,

înregistrate cu nr. 41 și 53 în *Registrul de evidență a tranzacțiilor personale 10.11.2021-2022*, care nu au respectat termenul de notificare prealabilă (datele notificării fiind 06.04.2022 și 01.07.2022). Se constată astfel nerespectarea prevederilor *Politicii și procedurii privind conflictul de interese, inclusiv tranzacțiilor personale*, ce face parte din Politicile și procedurile privind funcționarea Transilvania Investments Alliance în calitate de AFIA, variantele în vigoare începând cu data de 07.07.2021, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

DECIZIE

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

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. Patrițiu Abrudan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

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

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU