

DECIZIA NR. 104/03.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 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. Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului, în perioada 12.06.2020-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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

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

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIZIE

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

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. Radu Claudiu Roșca poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 74 alin. (20) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

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

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

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

PREȘEDINTE

Nicu MARCU