

DECIZIA NR. 108/03.02.2023

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. Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu, la data de 31.01.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul nominalizării unei persoane, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți, criteriul „Onorabilitate/reputație/guvernanta”, prevăzut de *Procedura privind nominalizarea persoanelor ce urmează a reprezenta SIF Transilvania în societățile din portofoliu*, nu a fost analizat inclusiv prin „verificări din surse publice”, deoarece în cadrul *Anexei nr. 2 Evaluarea și analiza dosarelor în vederea nominalizării* (întocmite în data de 31.01.2022), a procedurii menționate anterior, a fost menționat „Reputație foarte bună”, în condițiile în care existau informații, în spațiul public, cu privire la condamnarea acestei persoane, în primă instanță, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 22.500 lei pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor din *Procedura privind nominalizarea persoanelor ce urmează a reprezenta SIF Transilvania în societățile din portofoliu*, varianta în vigoare în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2022, care prevăd: [...] *La nominalizarea persoanelor pentru alegerea în Consiliul de Administrație [...] Departamentul Administrare Portofoliu va în vedere cel puțin următoarele criterii: [...] Onorabilitate/reputație/guvernanta-analiza se va baza inclusiv pe [...] verificare din surse publice [...]*, 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 3.200 lei dl. Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu în cadrul 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. Sorin Rădulescu 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. Sorin Rădulescu și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 6 Decizia nr. 108/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Sorin Rădulescu.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU