

DECIZIA NR. 1051/09.10.2023

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 activitatea de activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), rapoartele de control permanent transmise acesteia cu nr. SI/DG/7988/11.05.2023 și nr. SI/DG/10558/03.07.2023, precum și analiza obiecțiilor transmise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea) și de persoanele responsabile din cadrul acesteia, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15991/22.05.2023 și nr. RG-20715/11.07.2023, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 15.05.2020 – 10.09.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa recomandărilor Comitetului de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directoratul Societății și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului în cazul următoarelor tranzacții:

- a. tranzacțiile cu acțiuni simbol TUFÉ din data de 13.10.2020;
- b. tranzacția cu acțiuni simbol SNC din data de 25.01.2021;
- c. tranzacția cu acțiuni simbol TTS din data de 07.06.2021;
- d. tranzacția cu acțiuni simbol EVER din data de 12.10.2021;
- e. tranzacția cu acțiuni simbol TLV din data de 06.07.2021.

Având în vedere atribuțiile Comitetului de Risc al Societății referitoare la emiterea de „recomandări în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a portofoliului”, conform punctului 2.1.2, din „Capitolul 1 - Politici și proceduri privind structura organizatorică și procesul decizional intern, Politici și proceduri privind funcționarea S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.”, în vigoare în perioada 31.12.2019 – 06.07.2021, din analiza documentelor transmise de Societate nu au fost identificate elemente din care să rezulte îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne mai sus referite, de către membrii Directoratului Societății.

Prin urmare, se reține faptul că membrii Directoratului Societății erau responsabili de informarea Comitetului de Risc în ceea ce privește deciziile ce urmau a fi adoptate de aceștia, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind

administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin (6) lit. c), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu atenționare.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 74/2015, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv sub aspectul că fapta a fost de gravitate scăzută. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. Totodată s-a avut în vedere că fapta nu a fost repetată, precum și lipsa antecedentei contravenționale a domnului Marius Adrian Moldovan, care nu a mai fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 12 alin.(1) lit. c), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin (6) lit. c), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se atenționează dl. Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Marius Adrian Moldovan 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Marius Adrian Moldovan și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1051/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marius Adrian Moldovan.

PREȘEDINTE
Nicu MARCU