

DECIZIA NR. 1052/09.10.2023

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 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 obiectivelor 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 Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului Societății, în perioada 12.11.2021 – prezent, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa avizului Biroului Managementul Riscului cu privire la operațiunea de contractare, de către Societate, a creditului obținut de la Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare B.C.R. S.A.), aprobată în ședința Directoratului Societății din data de 20.12.2021, în vederea asigurării surselor de finanțare necesare execuției programului investițional anual.

Având în vedere:

- a. natura și dimensiunea creditului bancar contractat de către societate;
- b. atribuțiile Biroului Managementul Riscului al Societății, conform cărora acesta:
 - ✓ *propune și implementează politica și strategia de administrare a riscurilor, precum și proceduri, modele, procese și măsuri eficiente de administrare a riscurilor, în vederea identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor relevante pentru strategia de investiții la care este sau poate fi expusă;*
 - ✓ *monitorizează respectarea limitelor de risc și notifică în timp util Directoratul și Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. în cazul în care consideră că profilul de risc al Societății nu este conform cu aceste limite sau că există un risc semnificativ ca profilul de risc să devină neconform cu aceste limite;*
 - ✓ *identifică permanent riscurile și le cuantifică pentru a evalua impactul acestora;*
- c. faptul că la momentul inițierii procedurilor de aprobare a creditului, Societatea, prin organul său de conducere (Directoratul), a considerat necesar și a acționat în consecință, prudent și diligent, solicitând avizul Biroului Managementul Riscului, din perspectiva dimensiunii și a riscurilor induse de o astfel de operațiune;

- d. faptul că la respectivul moment inițial avizul solicitat Biroului Managementul Riscului nu a fost obținut de către Directoratul Societății, față de lipsa unor informații esențiale necesare exprimării unei opinii în acest sens, acest aviz nemaifiind solicitat ulterior lămuririi tuturor aspectelor semnalate de Biroul Managementul Riscului;
- e. faptul că prin nesolicitarea avizului Biroului Managementul Riscului ulterior clarificării la nivelul Societății a aspectelor legate de accesarea creditului, astfel cum acestea au fost semnalate de structurile competente, rezultă că Societatea, prin organele sale, nu avut o abordare consecventă și unitară pe parcursul demersurilor întreprinse pentru contractarea creditului de la B.C.R. S.A., în ceea ce privește obținerea avizului Biroului Managementul Riscului, respectiv faptul că nu a avut o conduită prudentă și diligentă,

se reține faptul că pentru operațiunea de contractare a creditului de la B.C.R. S.A., Societatea, prin Directorat în calitate de organ de conducere, nu a acționat cu prudență și diligență, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

În considerarea celor mai sus prezentate, se constată faptul că domnul Theo-Dorian Buftea, față de atribuțiile deținute în calitate de membru al Directoratului, care a aprobat contractarea creditului de către Societate, nu a acționat prudent și diligent, nerespectând astfel prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din 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), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.300 lei.

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 ridicată. 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 luat în considerare că fapta nu a fost repetată, precum și faptul că domnul Theo-Dorian Buftea a mai fost sancționat cu atenționare prin Decizia A.S.F. nr. 109/03.02.2023.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a), art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), 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 sancționează cu amendă în cuantum de 5.300 lei domnul Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2 Domnul Theo-Dorian Buftea 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 domnul Theo-Dorian Buftea 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. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Theo-Dorian Buftea și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1052/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Theo-Dorian Buftea.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU