

DECIZIA NR. 1056/09.10.2023

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 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 Paul George Prodan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în perioada 19.04.2021-28.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Lipsa existenței recomandărilor Comitetului de Risc aferente avizului Consiliului de Supraveghere al Societății nr. 16/30.09.2021 referitor la ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local și implicit a tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A. din datele de 25.10.2021, 02.11.2021, 08.02.2022 și 10.02.2022, având în vedere faptul că valoarea individuală a acestora depășea pragul de 5.000.000 euro/operațiune.

Având în vedere:

- atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Risc al Societății prevăzute în Politicile și procedurile privind funcționarea Societății în calitate de A.F.I.A., conform cărora acesta *“analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului”*, respectiv *„analizează și formulează recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale societății”*;
- prevederile instituite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății, conform cărora ședințele Comitetului de Risc se vor organiza înainte de dezbaterile problemelor de competență acestui Comitet, în ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu;
- Hotărârea nr.16/30.09.2021, în baza căreia, cu majoritate de voturi, Consiliul de Supraveghere al Societății a avizat *„ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000*

EUR /emitent/trimestru, pentru operațiunile efectuate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local”, fără recomandarea Comitetului de Risc emisă în prealabil, necesară conform prevederilor menționate anterior;

- faptul că Societatea nu a pus la dispoziția A.S.F. niciun document din care să reiasă îndeplinirea formalităților prevăzute de normele interne, respectiv existența analizei și recomandării Comitetului de Risc, în acord cu dispozițiile 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.*”, cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 16/30.09.2021 ce aviza ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiuni Banca Transilvania S.A., efectuate în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii societății pe sectorul bancar local;

se constată nerespectarea prevederilor din Politicile și procedurile privind funcționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A., în considerarea faptului că la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății, respectiv 30.09.2021, prin care s-a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, prin operațiunile efectuate pe simbolul TLV, pentru care nu au fost emise de către Comitetul de Risc „*recomandări Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește responsabilitatea acestuia de a aproba apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății*”, cât și „*recomandări privind operațiunile a căror valoare depășește nivelul de competență al Directoratului*”.

Având în vedere cele anterior enumerate, se constată faptul că membrii Consiliului de Supraveghere al Societății care au votat ”pentru” în ședința în care Consiliul a avizat ridicarea limitei de tranzacționare de 5.000.000 euro/emitent/trimestru pentru operațiunile realizate pe simbolurile BRD și TLV, în vederea implementării strategiei de restructurare a expunerii Societății pe sectorul bancar local, fără a avea recomandările Comitetului de Risc, nu au respectat 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), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 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 medie. 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 a fost avută în vedere repetabilitatea faptei, constatată prin Decizia A.S.F. nr. 102/03.02.2023, precum și faptul că domnul Paul George Prodan a mai fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.600 lei prin aceeași decizie.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c), 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 5.000 lei domnul Paul George Prodan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Art. 2 Domnul Paul George Prodan 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 Paul George Prodan 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 Paul George Prodan și societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1056/09.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Paul George Prodan.

**PREȘEDINTE,
Nicu MARCU**