

DECIZIA NR. 385/18.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1)¹ și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare *Societatea* sau *AFIA*), precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate și de persoanele responsabile, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-7528/18.03.2024, s-a constatat că Societatea nu a asigurat aplicarea întocmai a prevederilor art. 6.2.1. Prevenirea conflictelor de interese și art. 6.2.2 Alte măsuri de prevenire a conflictelor de interese din cadrul Politicilor și procedurilor privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A. (PPAFIA), fiind încălcate prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 6.2.1 din PPAFIA anterior menționată *pentru evitarea conflictelor de interese, membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului, salariații Transilvania Investments, membrii de familie de gradul I ai acestora nu pot avea raporturi contractuale (respectiv raporturi juridice comerciale/profesionale, exclusiv raporturi de muncă sau asimilate acestora (mandat)); cu Transilvania Investments și/sau cu societățile controlate de Transilvania Investments.*

De asemenea, potrivit art. 6.2.2 din PPAFIA anterior menționată, *în ceea ce privește identificarea persoanelor, din afara entității reglementate, care pot avea o influență negativă asupra acesteia cu privire la respectarea politicii în domeniul conflictelor de interese, membrii din conducere și angajații Societății trebuie să informeze de îndată Conducerea societății în vederea luării măsurilor care se impun, cu privire la persoanele/situațiile care ar putea genera nerespectarea acestor dispoziții.*

Având în vedere următoarele:

- contractul de vânzare acțiuni autentificat sub nr. 124/18.01.2024 și Contractul de garanție autentificat sub nr. 125/18.01.2024, încheiate între societatea Nova Tourism Consortium S.A. (controlată de Societate care deține 99,99%), în calitate de cedent/beneficiar și societatea Mamaia North Investments S.A., societatea Consulting

& Construction Investments S.A., societatea Alexa Business&Investments S.R.L., Arion Irina Elena și Cociu Maria-Alexandra în calitate de cesionari/constitutori;

- faptul că domnul Frățilă Constantin este membru în Consiliul de Supraveghere al Societății și tatăl doamnei Arion Irina Elena și al doamnei Cociu Maria Alexandra, rude de gradul I ale domnului Constantin Frățilă;
- doamna Arion Irina Elena și doamna Cociu Maria Alexandra sunt fiicele domnului Frățilă Constantin (deci membri de familie de gradul I cu acesta);
- faptul ca fiicele domnului Constantin Frățilă sunt acționar majoritar în firmele Consulting & Construction Investments S.A. și Alexa Business & Investments S.R.L, la data încheierii contractelor,

reținem faptul că, o societate controlată de AFIA (Nova Tourism Consortium S.A.) a încheiat relații contractuale cu membrii de familie de gradul I cu domnul Constantin Frățilă, membru al Consiliului de Supraveghere al Societății.

Reprezentantul Societății în cadrul societății Nova Tourism Consortium S.A. și semnatar al celor două contracte din partea societății Nova Tourism Consortium S.A. a fost domnul Dragoș Călin – Șef Departament Juridic în cadrul Societății, care, în calitate de salariat al acesteia, ar fi trebuit să informeze de îndată conducerea AFIA cu privire la identificarea respectivelor persoane, din afara entității AFIA, care puteau avea o influență negativă asupra respectării politicii în domeniul conflictelor de interese, în vederea luării măsurilor care se impun.

Prin urmare, AFIA nu s-a asigurat în orice moment, pe parcursul desfășurării activității, că respectă și utilizează eficient procedurile necesare pentru buna desfășurare a activităților sale, ce include și prevederile din cadrul PPAFIA.

Astfel, AFIA nu a asigurat aplicarea întocmai a prevederilor art. 6.2.1. *Prevenirea conflictelor de interese* și art. 6.2.2 *Alte măsuri de prevenire a conflictelor de interese din cadrul Politicilor și procedurilor privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A.*, fiind încălcate prevederile 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.

Având în vedere prevederile art. art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 și art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 235.733 lei reprezentând 0,1% din cifra de afaceri netă.

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 din care să rezulte săvârșirea cu intenție a faptei, ca formă a vinovăției, nu au putut fi identificate 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. 107/03.02.2023, respectiv prin Decizia A.S.F. 1060/09.10.2023, precum și faptul că Societatea a mai fost sancționată cu avertisment prin deciziile menționate anterior.

Având în vedere prevederile art. art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 și 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 18.04.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 235.733 lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri netă, societatea Transilvania Investments Alliance S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/080005 (în calitate de A.F.I.A.A.), respectiv PJR09FIAIR/080006 (în calitate de F.I.A.I.R.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/1992, identificată prin CUI 3047687, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov.

Art. 2 Societatea Transilvania Investments Alliance S.A. 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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 societatea Transilvania Investments Alliance S.A. 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 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 (1) Prezenta decizie va fi comunicată societății Transilvania Investments Alliance S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F., în conformitate cu

prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și se transmite Bursei de Valori București, în vederea publicării.

Art. 5 (1) Decizia nr. 385/18.04.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Transilvania Investments Alliance S.A.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 4 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU