

## DECIZIA NR. 392/18.04.2024

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1)<sup>1</sup> 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 obiectiilor transmise de Societate și de persoanele responsabile, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-7528/18.03.2024, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Călin Dragoș, care, în calitate de angajat al Societății la data săvârșirii faptei, cât și de persoană semnatară a contractelor de cesiune și de garanție încheiate în data de 18.01.2024, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.

Domnul Dragoș Călin, pentru activitatea exercitată în calitate de angajat/Șef Departament Juridic din cadrul Societății, trebuia să cunoască și să asigure aplicarea în mod corespunzător și diligent a dispozițiilor PPAFIA conform cărora *în vederea evitării conflictelor de interese care pot apărea în cazul încheierii de tranzacții cu persoane implicate, politica Transilvania Investments în ceea ce privește tranzacțiile cu persoanele implicate este de a nu da curs solicitărilor de încheiere a unor astfel de tranzacții, decât dacă acestea răspund strict interesului societății și al investitorilor săi.*

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<sup>1</sup> 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:

---

<sup>1</sup> respectiv raporturi juridice comerciale/profesionale, exclusiv raporturi de muncă sau asimilate acestora (mandat);

- contractul de vânzare acțiuni autentificat sub nr. 124/18.01.2024 și Contractul de garanție autentificat sub nr. 125/18.01.2024, încheiate între Nova Tourism Consortium S.A. (societate controlată de Societate care deține 99,99%), în calitate de cedent/beneficiar și Mamaia North Investments S.A., Consulting & Construction Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina Elena și Cociu Maria-Alexandra în calitate de cesionari/constituitori;
- 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 Nova Tourism Consortium S.A. (denumită în continuare NOVA) și semnatar al celor două contracte din partea NOVA a fost domnul Dragoș Călin – Șef Departament Juridic în cadrul Societății, care, în calitate de salariat al Societății, 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.

Din perspectiva faptului că:

1. NOVA este controlată de Societate,
2. domnul Dragoș Călin detine calitatea de salariat/șef Departament Juridic în cadrul Societății, *administrator unic al NOVA și semnatar al Contractului de cesiune de acțiuni*,
3. NOVA, prin administratorul unic, Dragoș Călin, a încheiat relații contractuale cu membri de familie de gradul I ai domnului Constantin Frățilă, membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, și cu societăți deținute de aceștia, ,
4. Domnul Dragoș Călin trebuia să identifice pro-activ toate aspectele ce rezultau din contractele încheiate, atât în calitate de administrator unic al NOVA, cât și în calitate de angajat al Societății, având în vedere că aceasta deține calitatea de acționar majoritar al NOVA,

domnul Dragoș Călin ar fi trebuit să informeze de îndată conducerea AFIA cu privire la respectivele persoane, din afara entității AFIA, a căror identitate și legături de rudenie cu domnul Constantin Frățilă făceau evidentă încălcarea prevederilor art. 6.2.1. *Prevenirea conflictelor de interese* și art. 6.2.2 *Alte măsuri de prevenire a conflictelor de interese* din cadrul PPAFIA, în vederea luării măsurilor care se impun.

Astfel, reprezentantul Societății în cadrul NOVA și semnatar al celor două contracte din partea NOVA, domnul Dragoș Călin, nu a aplicat prevederile art. 6.2.1. *Prevenirea conflictelor de interese* și art. 6.2.2 *Alte măsuri de prevenire a conflictelor de interese* din cadrul PPAFIA, fiind încălcate 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), art. 54 și ale art. 55 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 83.500 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 foarte ridicată. De asemenea, nu au fost identificate elemente din care să rezulte săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției, 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. 111/03.02.2023, precum și faptul că domnul Dragoș Călin nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii trei ani.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), 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 83.500 lei domnul Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic în cadrul societății Transilvania Investments Alliance S.A., reprezentantul societății Transilvania Investments Alliance S.A. în cadrul societății Nova Tourism Consortium S.A. și semnatar al celor două contracte din partea societății Nova Tourism Consortium S.A., la data săvârșirii faptei.

**Art. 2** Domnul Dragoș Călin 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 Dragoș Călin 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 domnului Dragoș Călin prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, precum și societății Transilvania Investments Alliance S.A..

**(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. 392/18.04.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dragoș Călin.

**(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**