

DECIZIA NR. 822/26.08.2025

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 și ale art. 21² alin. (4) 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 controlul inopinat efectuat la societatea Transilvania Investments Alliance S.A., în baza Deciziei A.S.F. nr. 347/22.04.2025, solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control inopinat transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.08.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina societății Transilvania Investments Alliance S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071AFIAA/080005, identificată prin CUI 3047687, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/1992, cu sediul social în municipiul Brașov, județul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 120 zile calendaristice.

Art. 2 (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea Transilvania Investments Alliance S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, societatea Transilvania Investments Alliance S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 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 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, mai puțin anexa, care este destinată exclusiv societății Transilvania Investments Alliance S.A..

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 6 Decizia nr. 822/26.08.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Transilvania Investments Alliance S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU