

DECIZIA NR. 99 / 30.01.2026

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2025, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Stela Corpacian în calitate de Vicepreședinte Executiv și Conducător direct responsabil SB-FT, în perioada cuprinsă între 23.08.2022 (reprezentând data de început a perioadei controlate) și 21.04.2025 (reprezentând data expirării mandatului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. În cadrul *Anexei nr. 11 situația detaliată a investițiilor* aferentă datei de raportare 30.09.2024, a fost consemnată o deținere eronată de 142.500 acțiuni emise de CCP.RO Bucharest S.A., deținerea corectă a Societății fiind de 149.931 de acțiuni CCP.RO Bucharest S.A., având în vedere majorarea de capital social care fusese înregistrată de CCP.RO Bucharest S.A. la O.N.R.C. la data de 24.09.2024. S-a constatat întocmirea necorespunzătoare, la nivelul Societății, a *anexei nr. 11 situația detaliată a investițiilor*, fiind încălcate prevederile art. 50 alin (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020), coroborat cu art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 243/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 243/2019.

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (15) – (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a doamnei Stela Corpacian, Vicepreședinte Executiv la momentul săvârșirii faptei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- Situația identificată poate induce riscuri operaționale. Valoarea unitară a activului net la respectiva dată de raportare nu a fost afectată de către eroarea constatată;
- Această deficiență a fost identificată în cazul unei raportări lunare;
- Fapta a fost săvârșită din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Stela Corpacian, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri interne pentru întărirea controlului operațional în vederea evitării repetării faptei pe viitor;
- Doamna Stela Corpacian a fost sancționată de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 387/18.04.2024.

2. În cadrul raportului anual de remunerare al Societății, pentru anul 2022, nu au fost incluse, pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului, informații cu privire la *remunerării din filiale*, fiind astfel încălcate prevederile art. 107 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1) teza 1, alin. (2), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a doamnei Stela Corpacian, Vicepreședinte Executiv la momentul săvârșirii faptei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- Prin absența informației referitoare la remunerațiile provenite de la filialele Societății, raportul de remunerare a prezentat informații incomplete, prin urmare condițiile de transparență nu au fost îndeplinite, iar acționarii Societății nu au beneficiat de informații complete;
- Deficiența se regăsește într-un raport anual de remunerare dintr-un total de 3 întocmite pe perioada controlată;
- Fapta a fost săvârșită din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Stela Corpacian, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Plata remunerațiilor din filiale a fost inclusă în Rapoartele anuale de remunerare subsecvente;
- Doamna Stela Corpacian a fost sancționată de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 387/18.04.2024.

3. Având în vedere faptul că la nivelul Societății nu s-a asigurat, în anul 2024, testarea de către auditorul independent a eficienței politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurilor de administrare a riscului de SB/FT, inclusiv evaluările de risc și metodologia de realizare și actualizare a acestora, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere

Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), coroborat cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, respectiv ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a doamnei Stela Corpacian, conducător direct responsabil SB-FT la momentul săvârșirii faptei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- În anul 2024 nu a putut fi evaluată adecvat funcția de conformitate SB/FT prin luarea în considerare a concluziilor unui audit independent al acestei funcții;
- Deficiența privește obligația aferentă anului 2024;
- Fapta a fost săvârșită din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile. Situația a fost cauzată de faptul că nu a mai fost efectuată misiunea de audit programată prin planul de audit anual aprobat, datorită reorganizării interne a societății, iar persoanele responsabile nu au adoptat măsuri eficiente pentru gestionarea situației generate;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Stela Corpacian, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Doamna Stela Corpacian a fost sancționată de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 387/18.04.2024.

În baza prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1) teza 1, alin. (2), alin. (7) și alin. (9) din Legea nr. 24/2017, art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (10) și alin. (15) – (20) din Legea nr. 243/2019, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, respectiv ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.01.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment doamna Stela Corpacian în calitate de Vicepreședinte Executiv și Conducător direct responsabil SB-FT în cadrul Transilvania Investments

Alliance S.A., identificată prin [...], domiciliată în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, doamna Stela Corpacian poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Stela Corpacian și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 99 / 30.01.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Stela Corpacian.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU