

DECIZIA NR. 105 / 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 Mihaela Corina Stoica, în calitate de Director de Conformitate și Ofițer de conformitate SB-FT, în perioada controlată, 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 Mihaela Corina Stoica, Director de Conformitate.

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 constatată de A.S.F. în sarcina doamnei Mihaela Corina Stoica, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri interne pentru întărirea controlului operațional în vederea evitării repetării faptei pe viitor;
- Doamna Mihaela Corina Stoica nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. 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), 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 Mihaela Corina Stoica, ofițer de conformitate SB-FT.

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;
- Doamna Mihaela Corina Stoica nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Mihaela Corina Stoica, prin acte individuale, în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 74 alin. (1) lit. a) 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 Mihaela Corina Stoica, în calitate de Director de Conformitate și Ofițer de conformitate SB-FT în cadrul Transilvania Investments Alliance, identificată prin [...], domiciliată în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, doamna Mihaela Corina Stoica 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, și 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 Mihaela Corina Stoica și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 105 / 30.01.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Mihaela Corina Stoica.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU