

DECIZIA NR. 384/22.03.2021

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 art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3006/02.09.2003:

1. Din analiza planurilor anuale de audit intern și a rapoartelor anuale întocmite, aferente perioadei controlate (10.10.2017 – 20.10.2020), a rezultat faptul că nu a fost asigurată evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor S.S.I.F. și a măsurilor instituite de S.S.I.F. Astfel, se constată faptul că misiunile realizate de auditorul intern aferente anilor 2017, 2018 și 2019 nu au fost adecvate, nefiind respectate întocmai prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate coroborat cu art. 32 din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Mediul IT al societății este vulnerabil în fața atacurilor cibernetice, prin utilizarea unor resurse informatice care nu mai primesc suport din partea producătorului (un echipament intern, pe care este instalată o bază de date), fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și

completările ulterioare, potrivit cărora entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Persoana ce a avut calitatea de *Director Adjunct Tranzacționare*, în cadrul *Departamentului Front-Office, Tranzacționare*, funcție subordonată *Direcției Operațiuni* (subordonată la rândul său Conducerii executive a societății, potrivit organigramei în vigoare la data efectuării controlului periodic), a îndeplinit, în perioada controlată, funcția de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor / combaterii finanțării terorismului, nerespectându-se astfel prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul 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.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), lit. c) și alin. (4) lit. a)-b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b), art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051, identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Sector 4.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU