

DECIZIA NR. 1053/27.08.2021

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, art. 21² alin. (4) 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. Blue Rock Financial Services S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1942/24.06.2003:

1. La data de 18.06.2019, mandatele a doi membri ai Consiliului de Administrație, respectiv al dlui. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și al dlui. Franz Wanowits, au expirat. Prin adresa nr. RG/18324/19.06.2019 societatea a notificat A.S.F. prelungirea mandatelor dlui. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și dlui. Franz Wanovits pentru încă 4 ani, perioada 18.06.2019-18.06.2023, conform hotărârii AGOA din data de 13.06.2019. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a transmis la A.S.F. documentația aferentă aprobării componenței Consiliului de Administrație într-o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile înainte de data de expirare a mandatelor (18.06.2019), ci a transmis ulterior expirării acestora (19.06.2019), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

2. Conform documentelor puse la dispoziția echipei de control, nu a fost regăsită dovada aprobării de către Consiliul de Administrație a planurilor anuale de audit intern (aferele anilor 2019, 2020 și 2021), încălcându-se astfel prevederile Regulilor și procedurilor privind principiile de governanță corporativă în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (4) lit. b), 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.

3. Din analiza planurilor anuale de audit intern și a rapoartelor / misiunilor întocmite, aferente perioadei controlate, s-au constatat următoarele: nu există elemente de identificare a documentelor verificate / clienții a căror activitate a fost verificată; temele / obiectivele abordate au fost similare în toată perioada (aproximativ 6 obiective/an) și nu au acoperit toată activitatea principală a societății (ex. activitatea de administrarea riscului, de prevenire și combatere a spălării banilor, de tranzacționare, de agent de plată etc); recomandările emise nu menționează persoanele desemnate

de management pentru gestionarea acestora și termenele asumate pentru implementare și nu s-a formalizat constatarea unor deficiențe.

Prin urmare, rezultă 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. Se constată faptul că misiunile de audit intern aferente anilor 2018, 2019 și 2020 nu au fost adecvate, nefiind respectate întocmai prevederile art. 24 lit. a) din Regulamentul UE 2017/565 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 nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și 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 amendă în cuantum de 10.700 lei.

4. Registrul sistemelor informatice importante nu cuprinde și infrastructura hardware utilizată de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., contrar prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu alin. (3) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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.

5. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. utilizează serviciile furnizorului extern de servicii IT, care nu deține certificare ISO 27001 sau echivalent, contrar prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și iii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și 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, art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.700 lei S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/190057, identificată prin CUI 9814029, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul social în București, Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et 4, sector 2.

Art. 2 Persoana sancționată 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal contravenientul. 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 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. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1053/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU