

DECIZIA NR. 1577/14.12.2021

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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la STK Financial A.F.I.A. 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 STK Financial A.F.I.A. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/120008:

1. Politica de administrare și măsurare a riscului nu conține următoarele elemente prevăzute de art. 43 lit. a), c) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate pentru societate;
- menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, pentru societate;
- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, pentru societate.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Din evidențele furnizate pe parcursul misiunii de control, a rezultat faptul că:

- a) societatea a utilizat, pe întreg parcursul perioadei controlate, o aplicație pentru desfășurarea activității de contabilitate, atât pentru societatea de administrare, cât și pentru fondurile administrate. Furnizorul extern de servicii IT nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent.
- b) furnizorul extern de servicii IT al societății, pentru operațiunile de service, mentenanță și operațiuni de administrare a rețelei de calculatoare, nu deține certificare ISO 27001 sau echivalent.

Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 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 reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 08.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment STK Financial A.F.I.A. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/120008, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2600/2005, identificată prin CUI 17772595, cu sediul social în Cluj - Napoca, Str. Mihai Veliciu nr. 3, jud. Cluj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, STK Financial A.F.I.A. S.A. poate formula contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 STK Financial A.F.I.A. S.A.

Art. 4 Decizia nr. 1577/14.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK Financial A.F.I.A. S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU