

DECIZIA NR. 656/30.05.2022

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 S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Ioan Cavaleru în calitate de operator back-office și administrator de rețea în perioada controlată (29.01.2019 – 10.01.2022), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Din evidențele furnizate pe parcursul misiunii de control, au rezultat următoarele:

- S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a utilizat, pe întreg parcursul perioadei controlate, o aplicație pentru desfășurarea activității de contabilitate a societății. Din analiza paginii de internet a furnizorului aplicației, a rezultat faptul că acest furnizor extern de servicii IT nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent.
- Aplicația respectivă, sistem informatic important utilizat de societate în perioada controlată, nu implementează reguli de complexitate a parolei sau autentificare în doi factori.
- lipsa segregării sarcinilor la nivelul aplicației respective.

Astfel, s-a constatat 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 constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2021, privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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 25.05.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Ioan Cavaleru în calitate de operator back-office și administrator de rețea .

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Ioan Cavaleru poate formula contestație la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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 dlui. Ioan Cavaleru și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 4 Decizia nr. 656/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ioan Cavaleru.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU