

## DECIZIA NR. 862/11.07.2022

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. 21<sup>2</sup> 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.I.F. Banat – Crișana 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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.I.F. Banat – Crișana S.A.:

1. Aplicația informatică AGA, calificată de către societate drept sistem informatic important, utilizată în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor, nu respectă cerințele de securitate impuse prin intermediul art. 16 alin. (1) lit. a) și d) 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 A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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. În cadrul *Registrului sistemelor informatice importante* sunt menționate toate aplicațiile informatice utilizate în cadrul societății, dar nu sunt detaliate componentele hardware și software ale sistemelor informatice importante. Astfel, registrul sistemelor informatice importante nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. La nivelul sistemelor informatice nu a fost implementată utilizarea sistemelor de autentificare care utilizează cel puțin 2 factori, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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.

4. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru nu detaliază, în mod clar, măsurile ce vor fi adoptate în vederea restaurării activității în situația apariției unui dezastru, precum și rolurile și responsabilitățile ale fiecărui angajat implicat în proces. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective*. Totodată, societatea nu dispune de un centru de recuperare în caz de dezastru.

Prin urmare, este afectat procesul obligatoriu de management al continuității afacerii, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.9 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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.

5. Politicile și procedurile IT nu sunt elaborate în conformitate cu cele mai recente standarde din domeniul securității IT, prevăzute la punctele B.2 și B.4 din Anexa nr. 2 coroborate cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

6. Societatea nu a efectuat un audit IT înaintea dezafectării unui sistem informatic important, realizate în anul 2020. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în situația dezafectării unui sistem informatic important, entitatea are obligația să solicite efectuarea unui audit IT cu resurse interne certificate sau externe care vizează sistemele ce urmează a fi dezafectate.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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.

7. Societatea utilizează serviciile unui furnizor extern de servicii IT care nu a deținut certificarea cerută prin intermediul art. 46 lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare – SR ISO/IEC 27001 sau echivalent.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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.

8. Societatea utilizează pachete software (*SQL Server 2008 R2*) pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic. Utilizarea unor pachete software pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic împiedică instalarea ultimelor versiuni care conțin actualizări anti-malware, astfel că societatea este expusă unui risc cibernetic semnificativ. Se încalcă prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (2) 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 06.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment S.I.F. Banat – Crișana S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/020007, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/1898/1992, identificată prin CUI 2761040, cu sediul social în Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, jud. Arad.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, S.I.F. Banat – Crișana S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Banat – Crișana S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 862/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Banat – Crișana S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU