

DECIZIA NR. 1124 / 22.08.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia 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. Oltenia S.A.:

1. Din analiza Registrelor sistemelor informatice importante pus la dispoziția echipei de control A.S.F. rezultă faptul că nu sunt detaliate componentele hardware și software ale acestor sisteme. Astfel, registrul sistemelor informatice importante nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Societatea nu a inclus în cadrul registrului sistemelor informatice importante:

- în toată perioada controlată, sistemul de vot electronic;
- până în anul 2021, laptopul de backup.

Se reține astfel că societatea nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) și alin. (2) lit. d) și lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Versiunea utilizată pentru server-ul de baze de date nu este actualizată, iar producătorul nu mai oferă suport, nefiind astfel respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. În legătură cu procesul de back-up în cadrul SIF Oltenia S.A. s-a constatat că acesta nu s-a realizat în mod corespunzător, fiind afectat procesul obligatoriu de management al disponibilității, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.1 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. SIF Oltenia S.A. 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 ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55, art. 56 alin. (2) și ale art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.I.F. Oltenia S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/160004 și nr. PJR09FIAIR/160001, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/1210/30.04.1993, identificată prin CUI RO4175676, cu sediul social în Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Jud. Dolj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.I.F. Oltenia 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. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1124 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU