

## DECIZIA NR. 911/18.07.2022

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 (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 Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, 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 Amundi Asset Management S.A.I. SA:

1. Activitatea de audit intern la nivelul SAI a fost inadecvată în anul 2021, întrucât misiunile de audit aferente temelor propuse nu au fost efectuate, nefiind respectată planificarea aferentă anului 2021. Pentru Misiunea nr. 1 (perioada planificată fiind 04.01.2021- 30.06.2021) a fost furnizat un raport preliminar în data 14.04.2022, iar pentru Misiunea nr. 2 (perioada planificată fiind 01.11.2021- 17.12.2021) nu au fost întreprinse demersuri până la momentul controlului A.S.F. (data de 28.03.2022).

Astfel, se reține faptul că nu au fost respectate prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Conform registrului sistemelor/programelor informatice utilizate în desfășurarea activității SAI, a rezultat că pentru infrastructura bazei de date aferente sistemului informatic de contabilitate producătorul nu mai oferă suport tehnic, mediul IT al societății fiind astfel vulnerabil în fața atacurilor cibernetice, încălcându-se prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) 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, potrivit cărora entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere

Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, 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 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment Amundi Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, identificată prin CUI 15889522, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15112/2003, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, Amundi Asset Management S.A.I. S.A. poate formula plângere prealabilă 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 Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Decizia nr. 911/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**