

DECIZIA NR. 987/25.07.2022

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. 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.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.:

1. La data controlului (07.03.2022), pentru un sistem informatic important (aplicația utilizată pentru activitatea de contabilitate aferentă fondurilor de investiții și SAI), entitatea a utilizat un sistem de operare, pentru care producătorul nu mai oferă suport începând cu 14.07.2015, nerespectând astfel prevederile art. 16 alin. (3) 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, coroborat cu 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.

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. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În perioada controlată au fost realizate următoarele teste privind planul de răspuns la incidente de securitate informatică, în următoarele perioade/date:

- 06.05.2019-07.05.2019;

- 18.11.2020-23.12.2020 (raportul întocmit în 29.01.2021).

Astfel, s-a constatat faptul că entitatea nu și-a îndeplinit, în anul 2021, obligația de testare anuală a planului de răspuns la incidente de securitate informatică, contrar prevederilor art. 16 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 17 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) 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. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și

alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 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 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400019, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18646/2005, identificată prin CUI 18102976, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 246D, etaj II, camera 2, sector 1, București.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 987/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU