

## DECIZIA NR. 1454/24.10.2022

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 S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsurile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Muntenia Invest S.A.:

**1.** Politicile și procedurile IT, valabile la data controlului (20.06.2022), nu sunt elaborate în conformitate cu cele mai recente standarde din domeniul securității IT, contrar prevederilor privind activitățile obligatorii menționate la punctele B.2 (Management utilizatori) și B.4 (Management schimbare) din Anexa nr. 2 coroborate cu art. 15 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare și 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.

Astfel, unele politici și proceduri sunt elaborate în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de A.S.F., reglementare abrogată în anul 2018 (de exemplu IT-P.05 – Procedura drepturi de acces/privilegii).

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. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

**2.** La data controlului (20.06.2022), societatea utiliza pachete software pentru care furnizorul nu mai oferea suport tehnic începând cu 31.12.2020. 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 astfel prevederile art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 16 alin. (1) lit. a) 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 (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 sancționării cu avertisment.

**3.** La data controlului (20.06.2022), societatea utiliza serviciile unui furnizor extern de servicii IT (găzduire centru de date) care nu a prezentat acte doveditoare cu privire la respectarea condițiilor tehnice conform standardului TIA-942 nivel 2 sau echivalent, în conformitate cu art.

46 lit. d) pct. 4 din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, 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 (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 sancționării cu avertisment.

**4.** Din analiza listei utilizatorilor definiți la nivelul modulului Jurnal de audit din Sistemul Informatic Integrat (în care sunt stocate log-urile utilizatorilor), nu există o segregare a îndatoririlor, existând utilizatori din alte departamente decât departamentul IT care au drepturi de administrator (de exemplu Directorul General, Directorul Administrator Corporativă și Directorul Compartiment Analiza Oportunități Investiționale și Plasare Active). Astfel, se prezintă un risc de alterare a log-urilor înregistrate, drepturile de administrator oferind posibilitatea de dezactivare a log-ului de audit.

Totodată, societatea nu a implementat un proces de monitorizare periodică a log-urilor postate de către utilizatorii cu drepturi extinse.

Astfel, nu sunt îndeplinite condițiile privind managementul utilizatorilor, așa cum este prevăzut la punctul B.2 din Anexa nr. 2 coroborate cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, 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. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3, art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), 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 19.10.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment SAI Muntenia Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 și nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3307/1997, identificată prin CUI 9415761, cu sediul social în Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, București.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, SAI Muntenia Invest 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. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Muntenia Invest S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 1454/24.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Muntenia Invest S.A.

**PREȘEDINTE**

Nicu MARCU