

DECIZIA NR. 1592/24.11.2022

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.S.I.F. Voltinvest 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 S.S.I.F. Voltinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160014:

1. Registrul societății privind sistemele 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, deoarece nu cuprinde detaliile legate de bazele de date și sistemele de operare aferente fiecărei aplicații, respectiv detalierea infrastructurii hardware pentru fiecare (servere utilizate).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru nu sunt întocmite în conformitate cu cele mai bune standarde din domeniu. 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. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective* pentru fiecare scenariu definit, iar ordinea de restaurare a aplicațiilor nu este stabilită. De asemenea, nu este detaliată, în mod clar, schema de restaurare, inclusiv infrastructura disponibilă, urmată în situația apariției unui 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 constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

3. SSIF Voltinvest S.A. nu a transmis raportul de audit IT în termenul limită impus prin art. 49 lit. b) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare. Societatea avea obligația remiterii către A.S.F. a raportului de audit IT efectuat în conformitate cu art. 21 din norma menționată anterior, până la data de 30 iunie 2022. Raportul de audit IT a fost transmis A.S.F. la data de 02.09.2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Societatea utilizează unele pachete software 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 era expusă unui risc cibernetic semnificativ.

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora societatea are obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 și ale art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Voltinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu PJR01SSIF/160014, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/1082/1995, identificată prin CUI 7678850, cu sediul social în Craiova, str. Romul, bl. T1, parter, jud. Dolj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Voltinvest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1592/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Voltinvest S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU