

DECIZIA NR. 1621/05.12.2022

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 Nova Vision Investments A.F.I.A S.A., 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 Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.:

1. În cadrul *Registrului sistemelor informatice importante* nu sunt detaliate componentele hardware și software a două sisteme informatice importante. 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

2. Societatea 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 A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, 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 28.11.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAA/40000130.03.2021, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15812/1994, identificată prin CUI 6204751, cu sediul social în Str. Ștefan Greceanu nr. 4, Sector 2, București.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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 Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1621/05.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU