

DECIZIA NR. 1627/06.12.2022

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 S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160014:

1. Societatea nu a transmis pe un suport durabil la data de 31.03.2020, clienților cu cont nr. 1029915, 1031420, 3466, 1002136, 3987 și 1051, situația de portofoliu privind instrumentele financiare și fondurile deținute, contrar prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul delegat UE 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, coroborat cu prevederile art. 49 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. *Registrul sistemelor informatice importante* nu cuprinde aplicația de tranzacționare on-line, iar pentru aplicația de înregistrare a convorbirilor telefonice nu cuprinde informații despre baza de date a aplicației. Astfel, registrul sistemelor informatice importante nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Norma ASF 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. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare

și prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. 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, precum și rolurile și responsabilitățile fiecărui angajat implicat în proces. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective*, iar ordinea de restaurare a aplicațiilor nu este stabilită.

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 ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. b), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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 28.11.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu PJR01SSIF/130010, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J13/2725/2003, identificată prin CUI 7448690, cu sediul social în Constanța, str. Călărăși nr. 1, Jud. Constanța.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Interfinbrok Corporation 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. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1627/06.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU