

**DECIZIA NR. 107/03.02.2023**

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 Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania 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 Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.):

1. În cadrul Situației detaliate a investițiilor la data de 31.07.2022 (Anexa nr. 11 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare) nu a fost completat câmpul *Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.* în cazul deținerii în CCL CEECAT Fund II SCSp, contrar prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 50 alin. (1) și Anexa nr. 11 pct. XIV. *Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC* subpunctul 2. *Titluri de participare denuminate în valută* din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 74 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru, în vigoare în perioada controlată, nu detaliază, în mod clar, măsurile ce vor fi adoptate în vederea restaurării activității în situația apariției unui dezastru, precum și rolurile și responsabilitățile ale fiecărui angajat implicat în proces. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective*. Totodată, 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 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. 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 art. 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), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. La data controlului, societatea utilizează anumite pachete software, în cazul unor sisteme operaționale, pentru care furnizorii nu mai oferă suport tehnic, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice importante utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor coroborat cu art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 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), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. În perioada controlată, societatea nu a efectuat anual o testare a planului de răspuns la incidente de securitate informatică, fiind astfel încălcate prevederile art. 17 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 12 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 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), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 74 alin. (7) lit. c), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55 și art. 56 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 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment Transilvania Investments Alliance S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/080005 (în calitate de A.F.I.A.A.), respectiv PJR09FIAIR/080006 (în calitate de F.I.A.I.R.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/1992, identificată prin CUI 3047687, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.) poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 și art. 74 alin. (20) din Legea nr. 243/2019, 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 și art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019,

cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 107/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Transilvania Investments Alliance S.A.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**