

DECIZIA NR. 204 /02.03.2023

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. 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.A.I. Broker S.A., în baza planului de control 2022 și 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.A.I. Broker S.A.:

Societatea a utilizat în perioada controlată serviciile unui furnizor extern de servicii IT (aferent aplicației utilizate de societate pentru contabilitate) care nu deținea certificarea cerută prin intermediul prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 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, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.A.I. Broker S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120031 (în calitate de SAI), respectiv PJR07.1AFIAI/120003 (în calitate de AFIA), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2603/2012, identificată prin CUI 30706475, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, et. IV, Județul Cluj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Broker 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 S.A.I. Broker S.A.

Art. 5 Decizia nr. 204/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Broker S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU