

DECIZIA NR. 513/19.05.2023

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 SAI Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă SAI Patria Asset Management S.A.:

1. Având în vedere situația faptică a spațiului destinat activității în cadrul SAI Patria Asset Management S.A. identificată de către echipa de control A.S.F. și anume faptul că toate persoanele angajate ale Societății, inclusiv Directorul General și Directorul General Adjunct își desfășoară activitatea într-un spațiu deschis (de tip *open space*) - camera 1, iar camera nr. 2 este folosită ca sală de ședințe, se constată nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. g) pct. 4 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), coroborate cu prevederile art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Societatea nu asigură o compartimentare corespunzătoare a spațiului sediului său, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate la nivelul acesteia;
- contractul de subînchiriere a fost încheiat în data de 08.02.2021;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina Societății;
- Societatea a prezentat un proiect de procedură internă pentru utilizarea optimă a întregului spațiu disponibil închiriat;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 773/01.07.2020).

2. Societatea a încheiat cu 2 firme (furnizori IT) contractul nr. 1/21.12.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de dezvoltare, consultanță și strategie de comunicare, precum și a altor servicii conexe. Societatea a pus la dispoziția echipei de control doar un certificat SR ISO/IEC 27001 pentru una dintre firme, fără a prezenta un certificat de acest fel și pentru cea de-a doua. Se constată faptul că Societatea utilizează serviciile unui furnizor extern de servicii IT care nu deține certificarea cerută de prevederile 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 (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- situația a condus la nerespectarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 4/2018, Societatea fiind vulnerabilă în fața unor eventuale amenințări cibernetice prin intermediul furnizorului extern de servicii IT;
- contractul a fost încheiat în data de 21.12.2020;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina Societății;
- Societatea a notificat furnizorul IT cu privire la necesitatea obținerii certificării incidente, iar acesta din urmă a precizat că a demarat formalitățile pentru obținerea acestei certificări;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 773/01.07.2020).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, și art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment SAI Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025 (în calitate de SAI), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/21078/2017, identificată prin CUI 22227862, cu sediul social

în București, Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, SAI Patria Asset Management 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. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată SAI Patria Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 513/19.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Patria Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU