

## DECIZIA NR. 29/11.01.2024

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 și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 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 S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. (denumită în continuare Societatea):

1. Relațiile contractuale ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. cu auditorul intern au încetat la data de 07.08.2023, conform notificării din data de 07.07.2023 a auditorului intern de reziliere a Contractului de prestări servicii nr. 3/25.10.2021, în condițiile prevăzute la art. 3.1 pct. 2 din contract.

S-a constatat că Societatea a notificat rezilierea contractului prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29913/20.10.2023, cu întârziere, în termen mai mare de 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, încălcând astfel prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018) și ale art. 6 alin. (13) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, 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:

- notificarea A.S.F. s-a realizat cu întârziere, dar nu a fost indus un risc semnificativ, întrucât, la scurt timp după notificare, au fost contractate serviciile unui nou auditor intern, urmând ca noul auditor să desfășoare activitatea de audit și pe anul în curs;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;

- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29913/20.10.2023, Societatea a notificat încetarea relației contractuale cu auditorul intern;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Relațiile contractuale ale Societății cu auditorul intern au încetat la data de 07.08.2023, conform notificării din data de 07.07.2023 a auditorului intern de reziliere a Contractului de prestări servicii nr. 3/25.10.2021, în condițiile prevăzute la art. 3.1 pct. 2 din contract. Având în vedere faptul că în perioada 07.08.2023 – 11.09.2023 (dată de final a perioadei controlate), Societatea nu a avut încheiat contract cu un auditor pentru a menține funcția de audit intern, se constată nerespectarea prevederilor art. 32 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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 fost remediată pe parcursul acțiunii de control, prin încheierea unui nou contract de audit;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30220/24.10.2023, Societatea a notificat Contractul de Audit Intern nr. 319/24.10.2023 încheiat între Societate și noul auditor intern, având ca obiect exercitarea activității de audit intern începând cu exercițiul financiar care se încheie la 31.12.2023;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021), în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

3. La data de 09.09.2023 s-a constatat, de către reprezentanții Societății, nefuncționarea serverului de comunicații al Societății, iar în urma acestui incident nu s-a reușit recuperarea istoricului convorbirilor telefonice. Astfel, a rezultat faptul că nu a fost asigurată de către Societate integritatea, confidențialitatea, autenticitatea, disponibilitatea datelor în concordanță cu categoria de risc a sistemului informatic important (softul de înregistrare a convorbirilor telefonice), respectiv faptul că nu a fost asigurată reconstituirea rapoartelor și informațiilor supuse verificării. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) și lit. g) 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 (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin (1) lit. a) pct. i) din Legea nr.

126/2018.

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 și ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 23.900 lei.

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:

- înregistrările convorbirilor telefonice cu clienții prezintă relevanță pentru derularea relațiilor de afaceri sau a intenției de derulare a relațiilor de afaceri ale clienților cu Societatea, în acord cu prevederile art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- încălcarea a fost reținută pentru întreaga perioadă controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- încă din perioada controlului, Societatea a repus în funcțiune sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice. În plus, pentru a elimina riscul apariției unui eveniment similar, a fost configurat sistemul de backup a datelor prin salvarea periodică automată pe un alt server;
- persoana responsabilă a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021), în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și (x), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 26.290 lei (determinat luând în calcul un spor de 10% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 23.900 lei) S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, etaj 6, ap. 6.2, sector 4.

**Art. 2** S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.64.62, Fax: +4021.659.60.51

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro); [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)

decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Vienna Investment Trust 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 29/11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

**PREȘEDINTE**

Alexandru PETRESCU