

DECIZIA NR. 78/30.01.2024

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. 21² 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 Fondul de compensare a investitorilor, în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil Fondul de compensare a investitorilor (denumit în continuare Fondul):

Fondul a utilizat pentru desfășurarea activității de contabilitate, în perioada controlată, aplicația financiar-contabilă, pusă la dispoziție de un furnizor extern de servicii IT care nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent, contrar prevederilor art. 44 coroborate cu 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 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. 272 alin. (1) lit. k) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 88/2021).

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. f), alin. (2), alin. (8), alin. (9) și ale art. 39 din Legea nr. 88/2021 și prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001), pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment scris.

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

- lipsa cerințelor de securitate prevăzute de Norma A.S.F. nr. 4/2018, respectiv ISO 27001 sau echivalent, poate conduce la vulnerabilități la nivelul sistemului informatic. Cu toate acestea, în perioada controlată, nu au fost identificate consecințe negative efective ale acestei fapte;
- fapta este aferentă perioadei controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Fondului, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Fondului au adoptat măsuri pentru remediarea situației.

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f), alin. (2), alin. (8), alin. (9), art. 33 și ale art. 39 din

Legea nr. 88/2021 și prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment scris Fondul de compensare a investitorilor, constituit ca persoană juridică de drept public, înființată în baza Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, Spațiile J4;1, J4;2, J4;3, J4;6, Sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, Fondul de compensare a investitorilor poate formula contestație la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv se poate adresa Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicată Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, în Buletinul A.S.F. și la secțiunea *Sanctiuni* de pe site-ul A.S.F., după comunicarea acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

Art. 5 Decizia nr. 78/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU