

Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară 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

-PROIECT-

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de..... ,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entități autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., denumite în continuare entități:

a) Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

b) societăți de asigurare și reasigurare autorizate și supravegheate conform Părții a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;

c) intermediarii de asigurări, intermediarii de reasigurări și intermediarii de asigurări auxiliare care sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici sau mijlocii;

d) Biroul asiguratorilor de autovehicule din România;

e) entități care desfășoară activitatea de depozitare a activelor organismelor de plasament colectiv și a fondurilor de pensii private, cu excepția celor care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2022/2.554 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar, respectiv:

1. entități care desfășoară activitate de depozitare a activelor totale cu o valoare mai mare de 250 milioane euro echivalent în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României;

2. entități care desfășoară activitate de depozitare a activelor totale cu o valoare mai mică de 250 milioane euro echivalent în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României;

f) administratori de fonduri de pensii administrate privat;

g) administratori de fonduri de pensii facultative, cu excepția celor prevăzuți la art. 54³, respectiv:

1. administratori de fonduri de pensii facultative care dețin în administrare active nete ale fondurilor de pensii facultative cu o valoare mai mare de 250 milioane euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României;

2. administratori de fonduri de pensii facultative care dețin în administrare active nete ale fondurilor de pensii facultative cu o valoare mai mică de 250 milioane euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.;

h) administratori de fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt menționați la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;

i) persoanele fizice sau juridice, astfel cum sunt menționate la art. 6 alin. (1) lit. a)-l) și art. 7 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.”

2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Încadrarea entităților prevăzute la art. 2 în categoriile de risc menționate la art. 9 este următoarea:

- a) în categoria de risc major se încadrează entitățile prevăzute la art. 2 lit. d), lit. e) pct. 1, lit. f) și lit. g) pct. 1;
- b) în categoria de risc important se încadrează entitățile prevăzute la art. 2 lit. a), lit. b), lit. e) pct. 2 și lit. g) pct. 2;
- c) în categoria de risc scăzut se încadrează entitățile prevăzute la art. 2 lit. c), lit. h) și lit. i).”

3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Încadrarea, respectiv reîncadrarea în categoriile de risc menționate la art. 9 a entităților prevăzute la art. 2 lit. g) se realizează în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, în baza valorii totale a activelor nete ale fondurilor de pensii facultative și/sau ocupaționale administrate din ultima zi lucrătoare a anului anterior.”

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Încadrarea, respectiv reîncadrarea în categoriile de risc menționate la art. 9 a entităților prevăzute la art. 2 lit. e) și h) se realizează în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, în baza valorii totale a activelor totale în depozitare, respectiv a activelor nete în portofoliu/administrate, din ultima zi lucrătoare a anului anterior.”

5. Articolul 13 se abrogă.

6. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către entitățile prevăzute la art. 2 constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului 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, aprobată cu modificări



și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, ale Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și ale Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Alexandru PETRESCU**

București,
Nr.