

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea proiectului de Normă pentru aplicarea Ghidului privind
externalizarea către furnizorii de servicii cloud (Ghid ESMA65-294529287-4737), în
vederea publicării pe site-ul A.S.F. pentru consultare publică

În data de **30 septembrie 2025**, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a **Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (ESMA65-294529287-4737)**.

Ghidul ESMA65-294529287-4737 se aplică **autorităților competente, depozitarilor fondurilor de investiții alternative (FIA)** menționați la articolul 21 alineatul (3) litera (c) și la articolul 21 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva AFIA¹, în cazul în care aceștia nu sunt entități financiare cărora li se aplică DORA² și **depozitarilor OPCVM-urilor** menționați la articolul 23 alineatul (2) litera (c) din Directiva OPCVM³, în cazul în care aceștia nu sunt entități financiare cărora li se aplică DORA.

Obiectivele ghidului sunt de a stabili practici de supraveghere coerente, eficiente și eficace în cadrul *Sistemului european de supraveghere financiară* (SESF) și de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a cerințelor referitoare la externalizarea unor funcții către furnizorii de servicii cloud - FSC-uri⁴. În special, aceste ghiduri au scopul de a ajuta societățile și

¹ Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/20103;

² Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011;

³ Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

⁴ *Furnizor de servicii cloud* - un terț care furnizează servicii cloud în cadrul unui *angajament de externalizare în cloud*. Prin *servicii cloud* se înțelege *servicii furnizate utilizând cloud computing* (e.g.- cloud computing sau cloud este o paradigmă care permite accesul în rețea la un bazin scalabil și elastic de resurse fizice sau virtuale care pot fi partajate (de exemplu servere, sisteme de operare, rețele, software, aplicații și echipamente de stocare) cu funcție de auto-service și de administrare la cerere). Prin *angajament de externalizare în cloud* se înțelege un angajament sub orice formă, inclusiv acorduri de delegare, între: (i) o societate și un FSC prin care respectivul FSC îndeplinește o funcție care altfel ar fi asumată de societatea înseși sau (ii) o societate și un terț care nu este un FSC, dar care se bazează în mod semnificativ pe un FSC pentru a îndeplini o funcție care altfel ar fi asumată de societatea înseși.

autoritățile competente să identifice, să abordeze și să monitorizeze riscurile și provocările care decurg din angajamentele de externalizare în cloud, de la luarea deciziei de externalizare, selectarea unui furnizor de servicii cloud, monitorizarea activităților externalizate până la furnizarea de strategii de ieșire.

În conformitate cu pct. 7 de la punctul 4 - **Conformitate și obligații de raportare – 4.1 Statutul orientărilor - din Ghidului ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (ESMA65-294529287-4737)** ”autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor juridice și/sau de supraveghere naționale, după caz, inclusiv în cazul în care ghiduri specifice vizează, în principal, societățile. În acest caz, autoritățile competente trebuie să asigure, prin activități de supraveghere, respectarea ghidului de către societăți”.

Precizăm că, odată cu aplicarea DORA, Orientările anterioare ale ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii de cloud încetează să se aplice entităților financiare care fac obiectul DORA menționate la articolul 2 din același regulament.

La nivelul A.S.F., Orientările anterioare ale ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii de cloud, au fost preluate la nivel de legislație/secundară, respectiv prin *Norma ASF nr. 21/2021 pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 10 septembrie 2021*. În consecință, prin excluderea unei categorii semnificative de entități din sfera de aplicare a Normei A.S.F. nr. 21/2021, se impune emiterea unui nou act normativ care să reglementeze în mod specific situația entităților care nu intră în aria de aplicabilitate a reglementărilor DORA, entități care fac obiectul **Ghidului ESMA65-294529287-4737**, drept pentru care se propune emiterea unei noi norme și abrogarea Normei A.S.F. nr.21/2021, pentru a nu exista interpretări neunitare.

Având în vedere contextul prezentat, proiectul de normă vizează în principal entitățile prevăzute la punctul 1 1. din Ghidul ESMA65-294529287-4737⁵ care vor intra în aria de autorizare/avizare, reglementare, supraveghere și control a A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

De asemenea, prin proiectul de normă, sunt introduse termene clare de raportare la:

- angajamentul planificat de externalizare în cloud care vizează o funcție critică sau importantă, în termen de 5 zile de la data planificării;

⁵ ghid se aplică [...] (i) depozitarilor fondurilor de investiții alternative (FIA) menționați la articolul 21 alineatul (3) litera (c) și la articolul 21 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva AFIA, în cazul în care aceștia nu sunt entități financiare cărora li se aplică DORA, și (ii) depozitarilor OPCVM-urilor menționați la articolul 23 alineatul (2) litera (c) din Directiva OPCVM, în cazul în care aceștia nu sunt entități financiare cărora li se aplică DORA.

- angajamentele de externalizare în cloud care privesc o funcție care anterior a fost clasificată ca fiind necritică sau neimportantă, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.

În considerarea celor expuse anterior, A.S.F. propune prin *proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (Ghid ESMA65-294529287-4737)* preluarea la nivelul legislației naționale a dispozițiilor **Ghidului ESMA65-294529287-4737**, precum și abrogarea *Normei ASF nr. 21/2021 pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 869 din 10 septembrie 2021, având în vedere că Orientările anterioare ale ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii de cloud încetează să se aplice entităților financiare care fac obiectul Regulamentului DORA menționate la articolul 2 din același regulament.