

**Norma nr. 1/2019**  
**pentru modificarea Normei 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**

*În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență 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 16 ianuarie 2019,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 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, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 2, partea introductivă a literei d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„d) intermediari - societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), sucursale ale intermediarilor din state terțe și instituții de credit din România autorizate de Banca Națională a României în conformitate cu legislația bancară și înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de intermediar, respectiv:”;

**2. La articolul 2, litera e) se abrogă;**

**3. La articolul 2, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„h) intermediari principali care desfășoară activitate de distribuție a produselor de asigurare și reasigurare;”;

**4. La articolul 10, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„d) în categoria de risc scăzut se încadrează entitățile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 2, lit. d) pct. 7 și lit. h).”

**5. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 52. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către entitățile prevăzute la art. 2 constituie contravenție conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 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, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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, în funcție de tipul entității, 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,

**Leonardo Badea**

București, 18 ianuarie 2019

Nr. 1