

REFERAT DE APROBARE

privind Proiectul de Normă privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, ESMA a emis *Ghidul privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (ESMA 50-164-4285)*.

Ghidul privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (ESMA 50-164-4285):

- are scopul 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-uri¹;
- conține nouă orientări care detaliază guvernanta, supravegherea și documentarea; analiza de preexternalizare și procesul de diligență; elemente contractuale esențiale; modul de Securitate a informațiilor; strategiile de ieșire; drepturi de acces și de audit; cerințele de subcontractarea externalizării, modul de informare/notificare scrisă adresată autorităților competente precum și recomandările care stau la baza supravegherii angajamentelor de externalizare în cloud;
- se aplică **autorităților competente** și următoarelor entități:
 - (i) administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA) și depozitarilor de fonduri de investiții alternative;
 - (ii) organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), societăților de administrare și depozitarilor OPCVM și societăților de investiții care

¹ *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.

nu au desemnat o societate de administrare autorizată în conformitate cu Directiva OPCVM;

- (iii) contrapărților centrale (CPC), inclusiv CPC-urilor de nivel 2 din țări terțe care respectă cerințele EMIR relevante;
- (iv) registrelor centrale de tranzacții (RCT);
- (v) firmelor de investiții și instituțiilor de credit atunci când desfășoară servicii și activități de investiții, furnizorilor de servicii de raportare a datelor și operatorilor de piață ai locurilor de tranzacționare;
- (vi) depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD);
- (vii) agențiilor de rating de credit (ARC);
- (viii) registrelor centrale de securitizări (RCS);
- (ix) administratorilor de indici de referință critici.

- se aplică de la **31 iulie 2021**, tuturor angajamentelor de externalizare în cloud încheiate, reînnoite sau modificate la această dată sau ulterior. Societățile trebuie să revizuiască și să modifice în consecință angajamentele existente de externalizare în cloud, pentru a se asigura că iau în considerare Ghidul ESMA până la 31 decembrie 2022. În cazul în care revizuirea angajamentelor de externalizare în cloud a funcțiilor critice sau importante nu este finalizată până la data de 31 decembrie 2022, societățile trebuie să informeze autoritatea competentă corespunzătoare cu privire la acest aspect, precizând inclusiv măsurile avute în vedere pentru a finaliza revizuirea sau pentru posibila strategie de ieșire.

În considerarea celor de mai sus, A.S.F. consideră necesară aplicarea acestui ghid prin emiterea unei norme de preluare a dispozițiilor acestuia în legislația națională aferentă pieței de capital.