

**NORMA**  
**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 după cum urmează:

**1. La articolul 2, literele a), j), k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:**  
„a) operatori de piață/administratori ai sistemelor multilaterale de tranzacționare (SMT)  
/administratori ai sistemelor organizate de tranzacționare (SOT);

...

j) entități care desfășoară activitatea de depozitare a activelor organismelor de plasament colectiv și a fondurilor de pensii private, respectiv:

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

k) administratori de fonduri de pensii administrate privat;

l) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, respectiv:

1. administratori de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale care dețin în administrare active ale fondurilor de pensii facultative și/sau ocupaționale 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 și/sau ocupaționale care dețin în administrare active ale fondurilor de pensii facultative și/sau ocupaționale cu o valoare mai mică de 250 milioane euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.”

## **2. La articolul 10, partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

“Art. 10. - Încadrarea entităților prevăzute la art. 2 lit. a)-l) în categoriile de risc menționate la art. 9 este următoarea:

a) în categoria de risc major se încadrează entitățile prevăzute la art. 2 lit. a), lit. c), lit. d) pct. 1, lit. i), lit. j) pct. 1, lit. k) și lit. l) pct. 1;

b) în categoria de risc important se încadrează entitățile prevăzute la art. 2. lit. d) pct. 2, 4 și 5, lit. g), lit. j) pct. 2 și lit. l) pct. 2;”

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

„Art. 11. - Încadrarea, respectiv reîncadrarea în categoriile de risc menționate la art. 9 a entităților prevăzute la art. 2 lit. l) 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:**

„Art. 12. - Încadrarea, respectiv reîncadrarea în categoriile de risc menționate la art. 9 a entităților prevăzute la art. 2 lit. b) și j) se realizează în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, în baza valorii totale a activelor nete în portofoliu/administrate, respectiv a valorii activelor în depozitare, din ultima zi lucrătoare a anului anterior.”

**Art. II.** - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,**

**Nicu MARCU**

București,.....

Nr.