



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 869

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 10 septembrie 2021

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
5.059. — Ordin al ministrului educației privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Maria Montessori” din municipiul Iași	1–2
5.062. — Ordin al ministrului educației privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021	2–3
5.150. — Ordin al ministrului educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023	4–7
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
21. — Normă pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud	8–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN

privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Maria Montessori” din municipiul Iași

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.665/2017*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „primar” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Tesori” din municipiul Iași,

având în vedere Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 11 din 27.07.2021,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2021—2022, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Maria Montessori” din municipiul Iași pentru nivelul de învățământ „primar” se va desfășura în sediul din strada Sărărie nr. 222, municipiul Iași, județul Iași.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Maria Montessori” din municipiul Iași are o capacitate maximă de școlarizare de 5 formațiuni de studiu într-un singur schimb.

Art. 2. — Asociația „Tim Educație Iași” din municipiul Iași, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Maria Montessori” din municipiul Iași, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Iași vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 25 august 2021.
Nr. 5.059.

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.665/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrelui național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9 din 16.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac

parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2021—2022.

Art. 2. — Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației,

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. — Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025—2026.

Art. 4. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele la prezentul ordin, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 25 august 2021.
Nr. 5.062.

ANEXA Nr. 1

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021

Județul Gorj

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/data	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare	Domeniul/ Profilul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1.	Liceul Energetic	8/31.05.2021		Municipiul Târgu Jiu, aleea 23 August nr. 11, tel.: 0253/801874, fax: 0353/806044, energeticnr1@yahoo.com	Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)	Mecanică Informatică		Tehnician proiectant în construcția de mașini Tehnician echipamente periferice și birotică	Română	Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) — 34 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 17 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 17 formațiuni de studiu/schimbul 2)										

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

ANEXA Nr. 2

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai—25 iunie 2021

Județul Vâlcea

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/data	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare	Domeniul/ Profilul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1.	Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”	7/24.05.2021		Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Antim Ivireanul nr. 17, tel./fax: 0250/711570, seminarvalcea@yahoo.com	Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)	Sănătate și asistență pedagogică		Asistent medical generalist Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare	Română	Cu frecvență (zi)
Capacitate maximă de școlarizare*) — 16 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 2)										

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN**privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023**

Având în vedere:

- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 417/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023, și în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Calendarul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru admiterea în toate unitățile de învățământ liceal de stat, precum și pentru admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. — (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

(3) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.

(4) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

(5) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.

(6) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

(7) În procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

(8) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.

(9) Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională se depun, de către candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, prevăzut în anexa nr. 1.

(10) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

(11) La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

(12) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, prevăzut în anexa nr. 1.

(13) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

(14) Criteriul referitor la media de admitere, menționat la alin. (13), se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații rromi și pentru candidații cu CES.

(15) Prin excepție de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe.

(17) Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023.

(18) Repartizarea candidaților menționați la alin. (17) în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații

din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 se realizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului școlar și comunicată unităților de învățământ.

(19) După repartizarea candidaților menționați la alin. (11) în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situațiilor speciale și după a doua etapă de admitere, se repartizează și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(20) Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a menționați la alin. (19) se realizează de către comisia județeană de admitere/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V—VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar și comunicată unităților de învățământ.

(21) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 de înscriere în clasa a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 august 2022 — până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V—VIII.

(22) Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

(23) Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ. Înscrierea candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ se realizează la unitatea de învățământ din care provin candidații, conform unei proceduri elaborate de Comisia națională de admitere. Comisia națională de admitere stabilește, prin procedură, și modalitățile de completare a opțiunilor și de transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.

Art. 3. — (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022—2023 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești candidați se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.

(3) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au

susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

(4) Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.

Art. 4. — (1) Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.

(2) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică.

(3) Calculul mediei finale de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. — (1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022—2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

(3) Candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(4) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația care

administrează examenul, se poate recunoaște și echivala și adevărul eliberată de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute.

(5) Se recunosc și se echivalează numai rezultatele obținute pentru limbile moderne la examenele menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de instituțiile prevăzute în lista menționată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.

(6) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(7) Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă.

(8) Candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaște, la cerere, rezultatele obținute la limba respectivă și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se aplică și candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.

(9) Pentru situațiile prevăzute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.

Art. 6. — (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă,

nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

(2) În a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților prevăzuți la alin. (1) pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea națională luând în calcul și rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

Art. 7. — (1) Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, pot opta să organizeze și să desfășoare procesul de admitere a absolvenților clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin.

(2) La solicitarea unităților de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, inspectoratele școlare includ oferta de școlarizare în clasa a IX-a a acestora în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

(3) Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, au obligația de a transmite inspectoratului școlar, odată cu solicitarea menționată la alin. (2), toate informațiile necesare candidaților pentru admiterea în liceu, care trebuie să fie incluse în broșura de admitere, la care se vor adăuga și informațiile cu privire la taxa de școlarizare.

(4) Inspectoratele școlare includ în broșura de admitere toate informațiile menționate la alin. (3), precum și codurile de înscriere alocate fiecărei unități de învățământ.

(5) Codurile de înscriere, formate din 3 cifre, se alocă pentru fiecare unitate de învățământ liceal particular, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale). Pentru a evita confuziile și greșelile de completare a fișelor de înscriere, codurile pentru specializările de la aceste unități de învățământ liceal se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul în care se află codurile pentru unitățile de învățământ liceal de stat: de exemplu, codurile pentru unitățile de învățământ de stat vor fi între 100 și 300, iar codurile pentru unitățile de învățământ particular între 400 și 500.

(6) Admiterea în unitățile de învățământ liceal particulare, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care nu au

optat pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin se face în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unitățile de învățământ liceal particular menționate la alin. (6) au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) toți elevii înmatriculați în unitatea de învățământ, în clasa a IX-a.

Art. 8. — (1) În etapele procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimată (coduri individuale).

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 10. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală infrastructură, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. — Anexele nr. 1—5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 30 august 2021.
Nr. 5.150.

*) Anexele nr. 1—5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ

pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și 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 conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 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,

potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 5.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. — Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, aplică Ghidul privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (ESMA 50-164-4285), denumit în continuare *Ghidul ESMA*, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. — Entitățile prevăzute la pct. I.1 din Ghidul ESMA care intră în competența A.S.F. de autorizare/aprobare/avizare, reglementare, supraveghere și control respectă prevederile prezentei norme.

Art. 3. — (1) Entitățile prevăzute la pct. I.1 din Ghidul ESMA trebuie să revizuiască și să modifice în mod corespunzător angajamentele în vigoare de externalizare în cloud a funcțiilor critice sau importante, în conformitate cu prevederile Ghidului ESMA, până cel târziu la data de 31 decembrie 2022.

(2) În cazul în care revizuirea angajamentelor de externalizare în cloud a funcțiilor critice sau importante prevăzute la alin. (1) nu este finalizată până la data de 31 decembrie 2022, entitățile prevăzute la art. 2 trebuie să informeze A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la această dată, cu privire la acest aspect, precizând inclusiv măsurile avute în vedere pentru a finaliza revizuirea sau pentru posibila strategie de ieșire, prevăzută la orientarea 5 din Ghidul ESMA.

Art. 4. — Entitățile prevăzute la pct. I.1 din Ghidul ESMA notifică A.S.F., în scris, informații referitoare la:

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

b) 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.

Art. 5. — În cazul în care informațiile și/sau documentele prezentate de entitățile prevăzute la pct. I.1 din Ghidul ESMA nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării riscurilor care decurg din angajamentele de externalizare în cloud, A.S.F. poate solicita orice informații sau documente suplimentare în cadrul procesului de supraveghere/monitorizare.

Art. 6. — (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către A.S.F./entitățile prevăzute la art. 2 se realizează în conformitate cu prevederile prezentei norme, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2) A.S.F. cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (*ESMA*)/alte autorități competente, cu respectarea legislației aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în legătură cu schimbul de informații pe care le deține sau pe care solicită să le primească în scopul evaluării modului de conformare cu prevederile prezentei norme.

Art. 7. — În situația în care informațiile și documentele prevăzute în prezenta normă se transmit A.S.F. doar în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității.

Art. 8. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor titlului I cap. VII din Ordonanța 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 art. 51—57 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, sau ale titlului X din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor titlului III din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz.

Art. 9. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 10 august 2021.

Nr. 21.

GHID privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

I. Domeniu de aplicare

Cui i se adresează?

1. Prezentul ghid se aplică autorităților competente și: (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 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) agenților de rating de credit (ARC); (viii) registrelor centrale de securizări (RCS) și (ix) administratorilor de indici de referință critici.

2. ESMA va lua în considerare, de asemenea, acest ghid atunci când va evalua măsura în care conformitatea cu cerințele EMIR relevante de către o contraparte centrală de nivel 2 dintr-o țară terță este asigurată de conformitatea sa cu cerințele comparabile din țara terță, în conformitate cu art. 25 alin. (2b) lit. (a) din EMIR.

Ce se aplică?

3. Prezentul ghid se aplică în legătură cu următoarele dispoziții:

a) art. 15, 18, 20 și art. 21 alin. (8) din DAFIA; art. 13, 22, 38, 39, 40, 44, 45, art. 57 alin. (1) lit. (d), art. 57 alin. (2), art. 57 alin. (3), art. 58, 75, 76, 77, 79, 81, 82 și 98 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei;

b) art. 12 alin. (1) lit. (a), art. 13, art. 14 alin. (1) lit. (c), art. 22, 22a, art. 23 alin. (2), art. 30 și 31 din Directiva OPCVM; art. 4 alin. (1)—(3), art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (2), art. 7, 9, art. 23 alin. (4), art. 32, 38, 39 și 40 din Directiva 2010/43/UE a Comisiei; art. 2 alin. (2) lit. (j), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 15, 16 și 22 din Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei;

c) art. 25, art. 26 alin. (1), art. 26 alin. (3), art. 26 alin. (6), art. 34, 35 și 78—81 din EMIR; art. 5 și 12 din SFTR; art. 3 alin. (1) lit. (f), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 7 alin. (2) lit. (d) și (f), art. 9 și 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei; art. 16 și 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei; art. 16 și 21 din Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei;

d) art. 16 alin. (2), art. 16 alin. (4), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) lit. (a), art. 47 alin. (1) lit. (b) și (c), art. 48 alin. (1), art. 64 alin. (4), art. 65 alin. (5) și art. 66 alin. (3)¹ din MiFID II; art. 21 alin. (1) — (3), art. 23, art. 29 alin. (5), art. 30, 31 și 32 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei; art. 6, 15 și art. 16 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2017/584 al Comisiei; art. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei;

e) art. 22, 26, 30, 42, 44 și 45 din CSDR și art. 33, 47, art. 50 alin. (1), art. 57 alin. (2) lit. (i), art. 66, 68, 75, 76, 78 și 80 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei;

f) art. 9 și anexa I secțiunea A pct. 4 și 8 și anexa II pct. 17 din Regulamentul ARC și art. 11 și 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 449/2012 al Comisiei;

g) art. 10 alin. (2) din SECR;

h) art. 6 alin. (3) și art. 10 din Regulamentul privind indicii de referință și pct. 7 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2018/1.646 al Comisiei.

Când se aplică?

4. Prezentul ghid 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 prezentul ghid 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.

II. Referințe legislative, abrevieri și definiții

Referințe legislative

<i>Regulamentul ESMA</i>	Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 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 ²
<i>DAFIA</i>	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. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 ³
<i>Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea ⁴
<i>Directiva OPCVM</i>	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) ⁵
<i>Directiva 2010/43/UE a Comisiei</i>	Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare ⁶

<i>Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor ⁷
<i>EMIR</i>	Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții ⁸
<i>SFTR</i>	Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ⁹
<i>Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale ¹⁰
<i>Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții ¹¹
<i>Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări ¹²
<i>MiFID II</i>	Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE ¹³
<i>MiFIR</i>	Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ¹⁴
<i>Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate ¹⁵
<i>Regulamentul delegat (UE) 2017/584 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare ¹⁶
<i>Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor ¹⁷
<i>CSDR</i>	Regulamentul (UE) nr. 909/2014 din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ¹⁸
<i>Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare ¹⁹
<i>Regulamentul ARC</i>	Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit ²⁰
<i>Regulamentul delegat (UE) nr. 449/2012 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 449/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile care trebuie furnizate pentru înregistrarea și certificarea agențiilor de rating de credit ²¹
<i>SECR</i>	Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ²²
<i>Regulamentul privind indicii de referință</i>	Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 ²³
<i>Regulamentul delegat (UE) 2018/1.646 al Comisiei</i>	Regulamentul delegat (UE) 2018/1.646 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare ²⁴
<i>RGPD</i>	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ²⁵

Abrevieri:

- *FSC* — furnizor de servicii cloud;
- *ESMA* — Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe;
- *UE* — Uniunea Europeană.

Definiții:

- *funcție* — orice procese, servicii sau activități;
- *funcție critică sau importantă* — orice funcție a cărei anomalie sau deficiență în îndeplinirea sa ar compromite considerabil:
 - a) respectarea de către societate a obligațiilor sale în temeiul legislației aplicabile;
 - b) performanța financiară a unei societăți; sau
 - c) viabilitatea sau continuitatea principalelor servicii și activități ale unei societăți;
- *servicii cloud* — servicii furnizate utilizând cloud computing;
- *cloud computing sau cloud*²⁶ — 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 funcții de autoservice și de administrare la cerere;
- *furnizor de servicii cloud* — un terț care furnizează servicii cloud în cadrul unui angajament de externalizare în cloud;
- *angajament de externalizare în cloud* — 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 însăși; 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 însăși. În acest caz, o trimitere la un „FSC” în acest ghid trebuie interpretată ca referindu-se la un astfel de terț;
- *subcontractare a serviciilor externalizate* — o situație în care FSC transferă mai departe funcția externalizată (sau o parte a acestei funcții) către un alt furnizor de servicii în cadrul unui angajament de externalizare;
- *model de implementare în cloud* — modul în care cloudul poate fi organizat pe baza controlului și partajării resurselor fizice sau virtuale. Modelele de implementare în cloud includ cloudul comunitar²⁷, hibrid²⁸, privat²⁹ și public³⁰;
- *societăți*
 - a) administratori de fonduri de investiții alternative sau „AFIA”, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (1) lit. (b) din DAFIA, și depozitari, astfel cum se menționează la art. 21 alin. (3) din DAFIA („depozitari de fonduri de investiții alternative”);
 - b) societăți de administrare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Directiva OPCVM („societăți de administrare OPCVM”) și depozitari, astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Directiva OPCVM („depozitari ai OPCVM”);
 - c) contrapărți centrale (CPC), astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din EMIR, și contrapărți centrale de nivel 2 din țări terțe, în sensul art. 25 alin. (2a) din EMIR, care respectă cerințele EMIR relevante în conformitate cu art. 25 alin. (2b) lit. (a) din EMIR;
 - d) registre centrale de tranzacții, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (2) din EMIR și la art. 3 alin. (1) din SFTR;
 - e) firme de investiții, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din MiFID II, și instituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 27 din MiFID II, atunci când prestează servicii și activități de investiții în sensul art. 4 alin. (1) pct. 2 din MiFID II;
 - f) furnizori de servicii de raportare a datelor, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (1) pct. 63 din MiFID II³¹;
 - g) operatori de piață ai locurilor de tranzacționare în sensul art. 4 alin. (1) pct. 24 din MiFID II;
 - h) depozitari centrali de titluri de valoare (CSD), astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 1 din CSDR;
 - i) agenții de rating de credit, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul ARC;
 - j) registre centrale de securitizări, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 23 din SECR;
 - k) administratori de indici de referință critici, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul privind indicii de referință.

III. Scop

5. Presentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivele prezentului ghid 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 menționate la pct. 3 de la rubrica „Ce se aplică?” atunci când societățile externalizează către FSC-uri. În special, ghidul are scopul de a ajuta societățile și 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.

IV. Conformitate și obligații de raportare

Statutul ghidului

6. Conform art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și societățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.

7. 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.

8. Prin supravegherea sa continuă directă, ESMA va evalua aplicarea acestui ghid de agențiile de rating, de registrele centrale de tranzacții, de registrele centrale de securitizări, de contrapărțile centrale de nivel 2 din țările terțe și, de la 1 ianuarie 2022, de furnizorii de servicii de raportare a datelor și de administratorii de indici UE de referință critici.

Cerințe de raportare

9. În termen de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA: (i) dacă respectă ghidul; (ii) dacă nu respectă, dar intenționează să respecte ghidul; sau (iii) dacă nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul.

10. În caz de neconformitate, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Odată ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.

11. Societățile nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

V. Ghid privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

Orientarea 1. Guvernanță, supraveghere și documentare

12. O societate trebuie să aibă o strategie de externalizare în cloud definită și actualizată, care să fie compatibilă cu strategiile relevante și cu politicile și procesele interne ale societății, inclusiv în ceea ce privește tehnologia informației și comunicațiilor, securitatea informațiilor și gestionarea riscurilor operaționale.

13. O societate trebuie:

a) să atribuie clar responsabilitățile în cadrul organizației pentru documentarea, gestionarea și controlul angajamentelor de externalizare în cloud;

b) să aloce resurse suficiente pentru a asigura respectarea acestui ghid și a tuturor cerințelor legale aplicabile angajamentelor sale de externalizare în cloud;

c) să instituie o funcție de supraveghere a externalizării în cloud sau să desemneze membri ai personalului de nivel superior care să se afle în directă subordine a organului de conducere și să răspundă de gestionarea și supravegherea riscurilor aranjamentelor de externalizare în cloud. Atunci când respectă acest ghid, societățile trebuie să țină seama de natura, amploarea și complexitatea activității lor, inclusiv în ceea ce privește riscul pentru sistemul financiar și riscurile inerente funcțiilor externalizate, și să se asigure că organul lor de conducere deține competențele tehnice relevante pentru a înțelege riscurile pe care le presupun angajamentele de externalizare în cloud³². Societățile mici și mai puțin complexe

trebuie să asigure cel puțin o repartizare clară a sarcinilor și responsabilităților pentru gestionarea și supravegherea angajamentelor de externalizare în cloud.

14. O societate trebuie să monitorizeze performanța activităților, măsurile de securitate și respectarea de către FSC-urile sale a nivelurilor de servicii convenite. Această monitorizare trebuie să se bazeze pe riscuri, acordând o atenție deosebită funcțiilor critice sau importante care au fost externalizate.

15. O societate trebuie să reevalueze dacă aranjamentele sale de externalizare în cloud vizează o funcție critică sau importantă, periodic și ori de câte ori riscul, natura sau amploarea unei funcții externalizate s-a modificat substanțial.

16. O societate trebuie să mențină un registru actualizat de informații cu privire la toate angajamentele sale de externalizare în cloud, făcând distincție între externalizarea funcțiilor critice sau importante și alte angajamente de externalizare. Atunci când face distincția între externalizarea funcțiilor critice sau importante și alte angajamente de externalizare, aceasta trebuie să furnizeze un scurt rezumat al motivelor pentru care funcția externalizată este sau nu este considerată critică sau importantă. Ținând seama de legislația națională, o societate trebuie să țină, de asemenea, o evidență a angajamentelor de externalizare în cloud reziliate, pentru o perioadă de timp adecvată.

17. În cazul angajamentelor de externalizare în cloud care vizează funcții critice sau importante, registrul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații pentru fiecare angajament de externalizare:

a) un număr de referință;

b) data de începere și, după caz, următoarea dată de reînnoire a contractului, data de încetare și/sau perioadele de preaviz pentru FSC și pentru societate;

c) o scurtă descriere a funcției externalizate, inclusiv datele externalizate și dacă acestea conțin date cu caracter personal (de exemplu, prin furnizarea unui răspuns de tip „Da” sau „Nu” într-un câmp de date separat);

d) o categorie atribuită de societate care reflectă natura funcției externalizate (de exemplu, funcția de tehnologia informației, funcția de control), care trebuie să faciliteze identificarea diferitelor tipuri de angajamente de externalizare în cloud;

e) dacă funcția externalizată sprijină operațiuni de afaceri care sunt critice din punctul de vedere al timpului;

f) numele și numele de marcă (dacă este cazul) ale FSC, țara sa de înregistrare, numărul de înregistrare, identificatorul entității juridice (dacă este disponibil), adresa sa înregistrată, datele sale de contact relevante, precum și denumirea societății-mamă (dacă este cazul);

g) legea de reglementare a angajamentului de externalizare în cloud și, dacă există, alegerea jurisdicției;

h) tipul de servicii cloud și modele de implementare și natura specifică a datelor care trebuie păstrate și locațiile (și anume, regiunile sau țările) în care pot fi stocate aceste date;

i) data celei mai recente evaluări a caracterului critic sau a importanței funcției externalizate și data următoarei evaluări planificate;

j) data celei mai recente evaluări a riscului/celui mai recent audit al FSC, împreună cu un scurt rezumat al principalelor rezultate, și data următoarei evaluări planificate/următorului audit planificat;

k) persoana fizică sau organul de decizie din cadrul societății care a aprobat angajamentul de externalizare în cloud;

l) dacă este cazul, numele oricărui subcontractant căruia îi este externalizată în lanț o funcție critică sau importantă (sau părți substanțiale ale acesteia), inclusiv țările în care sunt înregistrați subcontractanții, unde va fi prestat serviciul subcontractat, și locațiile (și anume regiunile sau țările) în care vor fi stocate datele;

m) costul bugetar anual estimat al angajamentului de externalizare în cloud.

18. În cazul angajamentelor de externalizare în cloud referitoare la funcții necritice sau neimportante, o societate trebuie să definească informațiile care trebuie incluse în registru

pe baza naturii, amplitudinii și complexității riscurilor inerente funcției externalizate.

Orientarea 2. Analiza de preexternalizare și procesul de diligență

19. Înainte de a încheia orice angajament de externalizare în cloud, o societate trebuie:

- a) să evalueze dacă angajamentul de externalizare în cloud privește o funcție critică sau importantă;
- b) să identifice și să evalueze toate riscurile relevante ale angajamentului de externalizare în cloud;
- c) să efectueze procesul de diligență corespunzător asupra FSC-ului potențial;
- d) să identifice și să evalueze orice conflict de interese pe care îl poate genera externalizarea.

20. Analiza de preexternalizare și procesul de diligență asupra potențialului FSC trebuie să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea funcției pe care societatea intenționează să o externalizeze și cu riscurile inerente acestei funcții. Aceasta trebuie să conțină cel puțin o evaluare a impactului potențial al angajamentului de externalizare în cloud asupra riscurilor operaționale, juridice, de conformitate și reputaționale ale societății.

21. În cazul în care angajamentul de externalizare în cloud privește funcții critice sau importante, o societate trebuie, de asemenea:

a) să evalueze toate riscurile relevante care pot apărea ca urmare a angajamentului de externalizare în cloud, inclusiv riscurile legate de tehnologia informației și comunicațiilor, de securitatea informațiilor, continuitatea activității, legalitate și conformitate, riscurile reputaționale, riscurile operaționale și posibile limitări în materie de supraveghere pentru societate, care rezultă din:

- (i) serviciul cloud selectat și modelele de implementare propuse;
- (ii) migrația și/sau procesul de implementare;
- (iii) sensibilitatea funcției și a datelor conexe care sunt avute în vedere pentru a fi externalizate și măsurile de securitate care trebuie luate;
- (iv) interoperabilitatea sistemelor și aplicațiilor societății și ale FSC, și anume capacitatea lor de a face schimb de informații și de a utiliza reciproc informațiile care au făcut obiectul unui schimb;
- (v) portabilitatea datelor societății, și anume capacitatea de a transfera cu ușurință datele societății de la un FSC la altul sau înapoi către societate;
- (vi) stabilitatea politică, situația de securitate și sistemul juridic (inclusiv dispozițiile în vigoare în materie de aplicare a legii, dispozițiile legale privind insolvența care s-ar aplica în caz de faliment al FSC, legislația în vigoare privind protecția datelor și îndeplinirea condițiilor pentru transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță conform RGPD) în țările (din interiorul sau din afara UE) în care ar fi furnizate funcțiile externalizate și în care ar fi stocate datele externalizate; în cazul subcontractării, riscurile suplimentare care pot apărea dacă subcontractantul se află într-o țară terță sau într-o țară diferită de cea a FSC și, în cazul unui lanț de subcontractare, orice risc suplimentar care poate apărea, inclusiv în legătură cu absența unui contract direct între societate și subcontractantul care realizează funcția externalizată;
- (vii) concentrarea posibilă în cadrul societății (inclusiv, după caz, la nivelul grupului său), cauzată de angajamente multiple de externalizare în cloud cu același FSC, precum și concentrarea posibilă în cadrul sectorului financiar al UE, cauzată de situația în care mai multe societăți folosesc același FSC sau un grup mic de FSC-uri. La evaluarea riscului de concentrare, societatea trebuie să aibă în vedere toate angajamentele sale de externalizare în cloud (și, dacă este cazul, angajamentele de externalizare în cloud la nivelul grupului său) cu respectivul FSC;

b) să țină seama de beneficiile și costurile preconizate ale angajamentului de externalizare în cloud, inclusiv cântărirea

oricăror riscuri semnificative care pot fi reduse sau mai bine gestionate împotriva oricăror riscuri semnificative care pot apărea ca urmare a angajamentului de externalizare în cloud.

22. În cazul externalizării de funcții critice sau importante, procesul de diligență trebuie să includă o evaluare a adecvării FSC. La evaluarea adecvării FSC, o societate trebuie să se asigure că FSC are o bună reputație în afaceri, deține abilitățile, resursele (de exemplu, resurse umane, informatice și financiare), structura organizatorică și, dacă este cazul, autorizația (autorizațiile) sau înregistrarea (înregistrările) relevantă (relevante) necesare pentru a îndeplini în mod fiabil și profesional funcția critică sau importantă și a-și respecta obligațiile pe durata angajamentului de externalizare în cloud. Factorii suplimentari care trebuie avuți în vedere în cadrul procesului de diligență cu privire la FSC conțin, dar nu se limitează la:

- a) gestionarea securității informațiilor și, în special, protecția datelor cu caracter personal, confidențiale sau sensibile în alt mod;
- b) asistența pentru servicii, inclusiv planurile și contactele de asistență și procesele de gestionare a incidentelor;
- c) planurile de asigurare a continuității activității și planurile de recuperare în caz de dezastru.

23. Acolo unde este cazul și pentru a sprijini procesul de diligență efectuat, o societate poate utiliza, de asemenea, certificări bazate pe standarde internaționale și rapoarte de audit externe sau interne.

24. Dacă o societate ia cunoștință de deficiențe semnificative și/sau de modificări semnificative ale serviciilor furnizate sau ale situației FSC, analiza de preexternalizare și procesul de diligență privind FSC trebuie revizuite imediat sau, dacă este necesar, reluate.

25. În cazul în care încheie un nou angajament de externalizare sau reînnoiește un angajament existent cu un FSC care a fost deja evaluat, societatea trebuie să stabilească, pe baza unei abordări bazate pe riscuri, dacă este necesar un nou proces de diligență.

Orientarea 3. Elemente contractuale esențiale

26. Drepturile și obligațiile care le revin unei societăți și furnizorului de servicii cloud trebuie să fie clar definite printr-un acord scris.

27. Acordul scris trebuie să acorde în mod expres societății posibilitatea de a-l rezilia, atunci când este necesar.

28. În cazul externalizării unor funcții critice sau importante, acordul scris trebuie să conțină cel puțin:

- a) o descriere clară a funcției externalizate;
- b) data de începere și data de încetare a acordului, după caz, și perioadele de preaviz pentru FSC și pentru societate;
- c) legea de reglementare a acordului și, dacă există, alegerea jurisdicției;
- d) obligațiile financiare ale societății și ale FSC;
- e) dacă este permisă subcontractarea și, dacă da, în ce condiții, având în vedere orientarea 7;
- f) locația (locațiile) (și anume regiunile sau țările) în care va fi asigurată funcția externalizată și în care vor fi păstrate și prelucrate datele, precum și condițiile care trebuie îndeplinite, inclusiv cerința de a notifica societatea dacă FSC propune schimbarea locației (locațiilor);
- g) dispoziții privind securitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal, având în vedere orientarea 4;
- h) dreptul societății de a monitoriza în mod regulat performanța FSC în cadrul angajamentului de externalizare în cloud, având în vedere orientarea 6;
- i) nivelurile serviciilor convenite, care trebuie să includă obiective de performanță cantitative și calitative, pentru a permite o monitorizare în timp util, astfel încât, dacă nu sunt respectate nivelurile serviciilor convenite, să se poată lua măsuri corective adecvate, fără întârzieri nejustificate;
- j) obligațiile de raportare ale FSC față de societate și, după caz, obligațiile de a prezenta rapoarte relevante pentru funcția de securitate și funcțiile esențiale ale societății, precum rapoarte întocmite de funcția de audit intern a FSC;
- k) dispoziții privind gestionarea incidentelor de către FSC, inclusiv obligația FSC de a raporta societății, fără întârzieri

nejustificate, incidentele care au afectat funcționarea serviciului contractat al societății;

l) dacă FSC trebuie să încheie o asigurare obligatorie împotriva anumitor riscuri și, dacă este cazul, nivelul asigurării necesare;

m) cerințele pentru ca FSC să implementeze și să testeze continuitatea activității și planurile de recuperare în caz de dezastru;

n) cerința ca FSC să acorde societății, autorităților sale competente și oricărei alte persoane desemnate de societate sau autoritățile competente dreptul de a accesa („drepturi de acces”) și de a inspecta („drepturi de audit”) informațiile, sediile, sistemele și dispozitivele relevante ale FSC în măsura necesară pentru a monitoriza performanța FSC în cadrul angajamentului de externalizare în cloud și conformitatea sa cu cerințele de reglementare și contractuale aplicabile, având în vedere orientarea 6;

o) dispoziții prin care să se asigure că datele pe care FSC le prelucrează sau le stochează în numele societății pot fi accesate, recuperate și returnate societății, după caz, având în vedere orientarea 5.

Orientarea 4. Securitatea informațiilor

29. O societate trebuie să stabilească cerințe de securitate a informațiilor în politicile și procedurile sale interne și în cadrul acordului scris de externalizare în cloud și să monitorizeze în permanență respectarea acestor cerințe, inclusiv pentru a proteja datele confidențiale, cu caracter personal sau alte date sensibile. Aceste cerințe trebuie să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea funcției pe care societatea o externalizează către FSC și cu riscurile inerente acestei funcții.

30. În acest scop, în cazul externalizării unor funcții critice sau importante și fără a aduce atingere cerințelor aplicabile conform RGPD, o societate care aplică o abordare bazată pe riscuri trebuie, cel puțin, în ceea ce privește:

a) organizarea în domeniul securității informațiilor: să se asigure că există o alocare clară a rolurilor și responsabilităților în materie de securitate a informațiilor între societate și FSC, inclusiv în ceea ce privește detectarea amenințărilor, gestionarea incidentelor și gestionarea patch-urilor, și să se asigure că FSC este capabil efectiv să își îndeplinească rolurile și responsabilitățile;

b) gestionarea identității și accesului: să se asigure că există mecanisme robuste de autentificare (de exemplu, autentificare dublă) și controale ale accesului, pentru a preveni accesul neautorizat la datele și la resursele de cloud back-end ale societății;

c) criptarea și gestionarea cheilor de securitate: să se asigure că tehnologiile de criptare relevante sunt utilizate, acolo unde este necesar, pentru date în tranzit, date în memorie, date în repaus și copii de rezervă ale datelor, în combinație cu soluții adecvate de gestionare a cheilor de securitate, pentru a limita riscul accesului neautorizat la cheile de criptare; în special, societatea trebuie să aibă în vedere tehnologia și procesele de ultimă generație atunci când își alege soluția de gestionare a cheilor de securitate;

d) securitatea operațiunilor și a rețelei: să ia în considerare nivelurile adecvate de disponibilitate a rețelei, segregarea rețelei [de exemplu, izolarea „chiriașilor” în mediul partajat al cloudului, separarea operațională în ceea ce privește webul, logica aplicației, sistemul de operare, rețeaua, sistemul de gestionare a bazei de date (DBMS) și straturile de stocare] și mediile de procesare (de exemplu, testarea acceptării de către utilizator, dezvoltare, producție);

e) interfețe de programare a aplicațiilor (API): să ia în considerare mecanismele de integrare a serviciilor cloud cu sistemele societății, pentru a asigura securitatea API-urilor (de exemplu, stabilirea și menținerea politicilor și procedurilor de securitate a informațiilor pentru API-uri pe mai multe interfețe de sistem, jurisdicții și funcții comerciale, pentru a preveni divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor);

f) continuitatea afacerii și recuperarea în caz de dezastru: să se asigure că există controale efective de continuitate a activității și de recuperare în caz de dezastru (de exemplu, prin stabilirea de cerințe minime de capacitate, selectarea opțiunilor de găzduire care sunt răspândite geografic, cu capacitatea de a comuta de la una la alta, sau solicitarea și revizuirea

documentației care descrie ruta de transport al datelor societății între sistemele FSC, precum și luarea în considerare a posibilității de a reproduce imagini mecanice într-o locație de stocare independentă, care să fie suficient de bine izolată de rețea sau deconectată);

g) localizarea datelor: să adopte o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește locația (locațiile) de stocare și prelucrare a datelor (și anume, regiuni sau țări);

h) conformitate și monitorizare: să verifice dacă FSC respectă standardele de securitate a informațiilor recunoscute la nivel internațional și dacă a implementat controale adecvate de securitate a informațiilor (de exemplu, obligația FSC de a furniza dovezi că efectuează revizuri relevante ale securității informațiilor și efectuarea de evaluări și teste periodice ale mecanismelor FSC de securitate a informațiilor).

Orientarea 5. Strategiile de ieșire

31. În cazul externalizării unor funcții critice sau importante, o societate trebuie să se asigure că este capabilă să iasă din angajamentul de externalizare în cloud fără întreruperi nejustificate ale activităților și serviciilor sale către clienții săi, fără a aduce atingere respectării obligațiilor sale în temeiul dispozițiilor aplicabile și fără a afecta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor sale. În acest scop, o societate trebuie:

a) să elaboreze planuri de ieșire cuprinzătoare, documentate și suficient de mult testate. Aceste planuri trebuie actualizate după necesități, inclusiv în cazul unor modificări aduse funcției externalizate;

b) să identifice soluții alternative și să elaboreze planuri de tranziție pentru a elimina funcția și datele externalizate de la FSC și, după caz, de la orice subcontractant și să le transfere către FSC-ul alternativ indicat de societate sau direct înapoi către societate. Aceste soluții trebuie definite în raport cu provocările care pot apărea din cauza locației datelor, luând măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității în faza de tranziție;

c) să se asigure că acordul scris de externalizare în cloud include o obligație pentru FSC de a sprijini transferul ordonat al funcției externalizate și prelucrarea conexă a datelor de la FSC și orice subcontractant către un alt FSC indicat de societate sau direct către societate, în cazul în care societatea activează strategia de ieșire. Obligația de a sprijini transferul ordonat al funcției externalizate și tratamentul aferent al datelor trebuie să includă, după caz, ștergerea în siguranță a datelor din sistemele FSC și ale oricărui subcontractant.

32. La elaborarea planurilor și soluțiilor de ieșire menționate la pct. 31 lit. a) și b) („strategia de ieșire”), societatea trebuie să aibă în vedere următoarele:

a) să definească obiectivele strategiei de ieșire;

b) să definească evenimentele declanșatoare care ar putea activa strategia de ieșire. Aceste evenimente trebuie să includă cel puțin încetarea angajamentului de externalizare în cloud la inițiativa societății sau a FSC, precum și oprirea sau o altă întrerupere gravă a activității comerciale a FSC;

c) să efectueze o analiză a impactului economic, care să fie proporțională cu funcția externalizată, pentru a identifica ce resurse umane și de altă natură ar fi necesare pentru a implementa strategia de ieșire;

d) să atribuie roluri și responsabilități pentru gestionarea strategiei de ieșire;

e) să testeze caracterul oportun al strategiei de ieșire, folosind o abordare bazată pe riscuri (de exemplu, prin efectuarea unei analize a costurilor potențiale, a impactului, a resurselor și a implicațiilor temporale ale transferului unui serviciu externalizat către un furnizor alternativ);

f) să definească criteriile de succes ale tranziției.

33. O societate trebuie să includă indicatori ai evenimentelor declanșatoare ale strategiei de ieșire în monitorizarea și supravegherea sa continuă a serviciilor furnizate de FSC în temeiul angajamentului de externalizare în cloud.

Orientarea 6. Drepturi de acces și de audit

34. O societate trebuie să se asigure că acordul scris de externalizare în cloud nu limitează exercitarea efectivă a drepturilor de acces și de audit ale societății și ale autorităților competente și nici opțiunile de supraveghere asupra FSC.

35. O societate trebuie să se asigure că exercitarea drepturilor de acces și de audit (de exemplu, frecvența auditurilor și domeniile și serviciile de auditat) ia în considerare dacă externalizarea este legată de o funcție critică sau importantă, precum și natura și amploarea riscurilor și impactul care decurge din angajamentul de externalizare în cloud asupra societății.

36. În cazul în care exercitarea drepturilor de acces sau de audit sau utilizarea anumitor tehnici de audit creează un risc pentru mediul FSC și/sau pentru un alt client al FSC (de exemplu, prin impactul asupra nivelurilor serviciilor, confidențialității, integrității și disponibilității datelor), FSC trebuie să ofere societății o justificare clară a motivului pentru care acest lucru ar crea un risc, iar FSC trebuie să convină cu societatea asupra unor modalități alternative de a obține un rezultat similar [de exemplu, includerea unor mecanisme de control specifice care să fie testate într-un/într-o raport specific/certificare specifică elaborat(ă) de FSC].

37. Fără a aduce atingere responsabilității lor finale cu privire la angajamentele de externalizare în cloud, pentru a utiliza mai eficient resursele de audit și pentru a reduce povara organizatorică asupra FSC și clienților săi, societățile pot utiliza:

a) certificări de la terți și rapoarte de audit intern sau extern efectuate de terți, puse la dispoziție de FSC;

b) audituri centralizate efectuate împreună cu alți clienți ai aceluiași FSC sau audituri centralizate efectuate de un terț auditor desemnat de mai mulți clienți ai aceluiași FSC.

38. În cazul externalizării unor funcții critice sau importante, societățile trebuie să evalueze dacă certificările de la terți și rapoartele de audit intern sau extern menționate la pct. 37 lit. a) sunt adecvate și suficiente pentru a se conforma obligațiilor lor în temeiul legislației aplicabile și, în timp, trebuie să urmărească să nu se bazeze doar pe aceste certificări și rapoarte.

39. În cazul externalizării unor funcții critice sau importante, o societate trebuie să utilizeze certificările de la terți și rapoartele de audit intern sau extern menționate la pct. 37 lit. a) numai dacă:

a) este mulțumită de faptul că obiectul certificărilor sau al rapoartelor de audit acoperă sistemele-cheie ale FSC (de exemplu, procesele, aplicațiile, infrastructura, centrele de date etc.), mecanismele de control identificative de societate și conformitatea cu legislația aplicabilă relevantă;

b) evaluează temeinic și periodic conținutul certificărilor sau rapoartelor de audit și verifică să nu fie caduce rapoartele sau certificările;

c) se asigură că sistemele-cheie și mecanismele de control importante ale FSC sunt incluse în viitoarele versiuni ale certificărilor sau ale rapoartelor de audit;

d) este mulțumită de partea care realizează certificarea sau auditul (de exemplu, cu privire la calificările și expertiza acesteia, la reefectuarea/verificarea dovezilor din dosarul de audit subiacent, precum și în ceea ce privește rotația entității de certificare sau de audit);

e) este mulțumită că certificările sunt emise și auditurile sunt efectuate conform unor standarde corespunzătoare și că includ un test de eficacitate a mecanismelor de control importante implementate;

f) are dreptul contractual de a solicita extinderea domeniului de aplicare al certificărilor sau al rapoartelor de audit la alte sisteme și mecanisme de control relevante ale FSC; numărul și frecvența acestor cereri de modificare a domeniului de aplicare trebuie să fie rezonabile și legitime din perspectiva administrării riscurilor;

g) își păstrează dreptul contractual de a efectua audituri individuale la fața locului, la aprecierea proprie, în ceea ce privește funcția externalizată.

40. O societate trebuie să se asigure că, înainte de o vizită la fața locului, inclusiv a unui terț desemnat de societate (de exemplu, un auditor), FSC transmite un preaviz într-un termen rezonabil, cu excepția cazului în care o notificare prealabilă timpurie nu este posibilă din cauza unei situații de urgență sau de criză sau din cauză că ar crea o situație în care auditul nu ar mai fi eficient. Un astfel de preaviz trebuie să includă locația și scopul vizitei, precum și personalul care va participa la vizită.

41. Având în vedere că serviciile cloud prezintă un nivel ridicat de complexitate tehnică și implică anumite provocări de natură jurisdicțională, personalul care efectuează auditul — care poate consta din auditorii săi interni sau din grupul de auditori care acționează în numele său — trebuie să aibă aptitudinile și cunoștințele adecvate pentru a evalua în mod corespunzător serviciile de cloud relevante și a efectua un audit eficient și relevant. Acest lucru trebuie să se aplice și personalului societății, care revizuieste certificările sau rapoartele de audit furnizate de FSC.

Orientarea 7. Subcontractarea externalizării

42. Dacă este permisă externalizarea în lanț a funcțiilor critice sau importante (sau a unor părți semnificative din acestea), acordul scris de externalizare în cloud dintre societate și FSC trebuie:

a) să precizeze orice parte sau aspect al funcției externalizate care este exclus de la potențiala subcontractare;

b) să indice condițiile care trebuie îndeplinite în cazul subcontractării;

c) să precizeze că FSC poartă răspunderea și obligația de a supraveghea serviciile pe care le-a subcontractat, pentru a se asigura că toate obligațiile contractuale dintre FSC și societate sunt îndeplinite în permanență;

d) să includă obligația FSC de a notifica societatea cu privire la orice intenție de subcontractare sau orice modificări semnificative ale acesteia, mai ales atunci când acest lucru ar putea afecta capacitatea FSC de a-și îndeplini obligațiile în temeiul angajamentului de externalizare în cloud cu societatea. Perioada de notificare stabilită în acordul scris trebuie să permită societății suficient timp, cel puțin pentru a efectua o evaluare a riscului subcontractării propuse sau a modificărilor semnificative ale acesteia și pentru a contesta sau aproba în mod explicit, după cum se indică la lit. e);

e) să se asigure că societatea are dreptul de a contesta subcontractarea planificată sau modificările semnificative aduse acesteia sau că este necesară o aprobare explicită înainte de intrarea în vigoare a subcontractării sau a modificărilor semnificative propuse;

f) să se asigure că societatea are dreptul contractual de a rezilia angajamentul de externalizare în cloud cu FSC în cazul în care contestă subcontractarea propusă sau modificări semnificative aduse acesteia și în cazul unei subcontractări nejustificate (de exemplu, dacă FSC continuă cu subcontractarea fără notificarea societății sau încalcă grav condițiile de subcontractare stipulate în contractul de externalizare).

43. Societatea trebuie să se asigure că FSC supraveghează în mod adecvat subcontractantul.

Orientarea 8. Notificarea scrisă adresată autorităților competente

44. Societatea trebuie să comunice în scris și în timp util autorității sale competente angajamentul planificat de externalizare în cloud care vizează o funcție critică sau importantă. De asemenea, societatea trebuie să notifice în timp util și în scris autoritatea competentă cu privire la angajamentele de externalizare în cloud care privesc o funcție care anterior a fost clasificată ca fiind necritică sau neimportantă, dar apoi a devenit critică sau importantă.

45. Notificarea scrisă a societății trebuie să includă, ținând cont de principiul proporționalității, cel puțin următoarele informații:

a) data de începere a acordului de externalizare în cloud și, după caz, următoarea dată de reînnoire a contractului, data de încetare și/sau perioadele de preaviz pentru FSC și pentru societate;

b) o descriere succintă a funcției externalizate;

c) un scurt rezumat al motivelor pentru care funcția externalizată este considerată critică sau importantă;

d) numele și numele de marcă (dacă este cazul) ale FSC, țara sa de înregistrare, numărul de înregistrare, identificatorul entității juridice (dacă este disponibil), adresa sa înregistrată, datele sale de contact relevante, precum și denumirea societății-mamă (dacă este cazul);

e) legea de reglementare a angajamentului de externalizare în cloud și, dacă există, alegerea jurisdicției;

f) modele de implementare în cloud și natura specifică a datelor care trebuie păstrate de FSC și locațiile (și anume, regiunile sau țările) în care vor fi stocate aceste date;

g) data celei mai recente evaluări a caracterului critic sau a importanței funcției externalizate;

h) data celei mai recente evaluări a riscului sau a celui mai recent audit al FSC, împreună cu un scurt rezumat al principalelor rezultate, și data următoarei evaluări planificate sau a următorului audit planificat;

i) persoana fizică sau organul de decizie din cadrul societății care a aprobat angajamentul de externalizare în cloud;

j) după caz, numele tuturor subcontractanților cărora le sunt subcontractate părți semnificative ale unei funcții critice sau importante, inclusiv țara sau regiunea în care sunt înregistrați subcontractanții, în care va fi furnizat serviciul subcontractat și în care vor fi stocate datele.

Orientarea 9. Supravegherea angajamentelor de externalizare în cloud

46. Autoritățile competente trebuie să evalueze riscurile care decurg din angajamentele de externalizare în cloud ale societăților în cadrul procesului lor de supraveghere. În special,

această evaluare trebuie să se concentreze asupra angajamentelor legate de externalizarea funcțiilor critice sau importante.

47. Autoritățile competente trebuie să fie convinse că pot asigura o supraveghere eficientă, în special atunci când societățile externalizează funcții critice sau importante care sunt efectuate în afara UE.

48. Autoritățile competente trebuie să evalueze, în cadrul unei abordări bazate pe riscuri, dacă societățile:

a) dețin resursele necesare și au instituit procesele operaționale și de guvernare relevante pentru a încheia, implementa și supraveghea în mod adecvat și eficient angajamente de externalizare în cloud;

b) identifică și gestionează toate riscurile relevante asociate externalizării în cloud.

49. Atunci când sunt identificate riscuri de concentrare, autoritățile competente trebuie să monitorizeze evoluția acestor riscuri și să evalueze atât impactul lor potențial asupra altor societăți pe care le supraveghează, cât și stabilitatea pieței financiare.

¹ Începând cu 1 ianuarie 2022, trimiterea la art. 64 alin. (4), la art. 65 alin. (5) și la art. 66 alin. (3) din MiFID II trebuie interpretată ca referindu-se la art. 27g alin. (4), la art. 27h alin. (5) și la art. 27i alin. (3) din MiFIR.

² JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

³ JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

⁴ JO L 83, 22.3.2013, p. 1.

⁵ JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

⁶ JO L 176, 10.7.2010, p. 42.

⁷ JO L 78, 24.3.2016, p. 11.

⁸ JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

⁹ JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

¹⁰ JO L 52, 23.2.2013, p. 41.

¹¹ JO L 52, 23.2.2013, p. 25.

¹² JO L 81, 22.3.2019, p. 45.

¹³ JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

¹⁴ JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

¹⁵ JO L 87, 31.3.2017, p. 1.

¹⁶ JO L 87, 31.3.2017, p. 350.

¹⁷ JO L 87, 31.3.2017, p. 126.

¹⁸ JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

¹⁹ JO L 65, 10.3.2017, p. 48.

²⁰ JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

²¹ JO L 140, 30.5.2012, p. 32.

²² JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

²³ JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

²⁴ JO L 274, 5.11.2018, p. 43.

²⁵ JO L 119, 4.5.2016, p. 1—88.

²⁶ *Cloud computing* este adesea abreviat „cloud”. Termenul „cloud” este utilizat în restul documentului pentru a facilita lectura.

²⁷ Un model de implementare în cloud în care serviciile cloud acceptă și sunt partajate exclusiv printr-un grup specific de clienți ai serviciilor cloud care au cerințe comune și o relație de reciprocitate și unde resursele sunt controlate de cel puțin un membru al acestui grup.

²⁸ Un model de implementare în cloud care utilizează cel puțin două modele diferite de implementare în cloud.

²⁹ Un model de implementare în cloud în care serviciile cloud sunt utilizate exclusiv de un singur client de servicii cloud, iar resursele sunt controlate de respectivul client de servicii cloud.

³⁰ Un model de implementare în cloud în care serviciile cloud sunt potențial disponibile pentru orice client de servicii cloud, iar resursele sunt controlate de furnizorul de servicii cloud.

³¹ Începând cu 1 ianuarie 2022, trimiterea la această dispoziție trebuie interpretată ca o trimitere la art. 2 alin. (1) pct. 36 lit. (a) din MiFIR.

³² Pentru firmele de investiții și instituțiile de credit, vezi Ghidul comun ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Directiva 2014/65/UE (EBA/GL/2017/12).

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,

e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

