



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 872

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	
7.467.	— Ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaş, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare.....	2–4
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
24.	— Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară	5–8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN

privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaş, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare

Luând în considerare situația epidemiologică din comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaş, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare nr. 44 din 10.09.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare nr. 10.099 din 10.09.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. 16.144 din 10.09.2021,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.09.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 25.09.2021, ora 23,59, pentru comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaş, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare *zonă carantinată*, este delimitat de limita administrativă a unităților administrativ-teritoriale cuprinse între următoarele coordonate geografice și frontiera de stat a României:

1. punctul 1 — latitudine N 48°00'46" longitudine E 23°06'55";
2. punctul 2 — latitudine N 47°59'02" longitudine E 23°10'31";
3. punctul 3 — latitudine N 47°57'53" longitudine E 23°11'32";
4. punctul 4 — latitudine N 47°55'42" longitudine E 23°11'18";
5. punctul 5 — latitudine N 47°52'13" longitudine E 23°14'03";
6. punctul 6 — latitudine N 47°53'26" longitudine E 23°19'33";
7. punctul 7 — latitudine N 47°53'36" longitudine E 23°20'22";
8. punctul 8 — latitudine N 47°54'31" longitudine E 23°24'06";
9. punctul 9 — latitudine N 47°54'56" longitudine E 23°24'22";
10. punctul 10 — latitudine N 48°04'13" longitudine E 23°09'12";
11. punctul 11 — latitudine N 48°04'09" longitudine E 23°14'31".

Art. 2. — (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene și comunale.

(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaş, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare, prevăzute în prezentul ordin, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona prevăzute la art. 1 alin. (2):

1. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei prevăzute la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

d) deplasarea pentru asistență medicală/participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament/deplasarea în scopul donării de sânge;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole/ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

i) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

j) deplasarea în vederea obținerii de documente pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte etc.);

2. pentru intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătoriile al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

3. în/din zona prevăzută la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1 alin. (2), dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);

g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte etc.);

h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

4. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

5. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

6. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;

7. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;

2. prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, cu sprijinul administrației publice locale, se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mass-media a acestei măsuri.

Art. 6. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri suplimentare:

1. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;

2. slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară;

3. activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună;

4. activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.

Art. 7. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

1. organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

2. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in;

3. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;

5. organizarea și desfășurarea de activități în cadrul cinematografelelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

6. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau catering;

8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz;

9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

10. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri în spații închise.

Art. 8. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

Art. 9. — Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 10. — Direcția de Sănătate Publică Satu Mare va întreprinde următoarele:

1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 11. — (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Satu Mare.

Art. 13. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al Județului Satu Mare va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 14. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Satu Mare, care va informa președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare și autoritatea publică locală competentă, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății — Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Art. 15. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 12.09.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 25.09.2021, ora 23,59, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 12.09.2021, ora 00,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Art. 16. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Art. 17. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,

Raed Arafat,
secretar de stat

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) administratorii fondurilor de pensii ocupaționale”.

2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Încadrarea entităților prevăzute la art. 2 lit. k) și l) se realizează individual în categoriile de risc prevăzute la art. 9, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. e) și ale art. 51 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Entitățile au obligația ca, anual, să efectueze o scanare de vulnerabilități prin intermediul căreia trebuie evaluat și modul în care au fost soluționate vulnerabilitățile critice constatate anterior în cadrul scanărilor similare.

(3) Testele de penetrare regăsite în tabelul din anexa nr. 2 la lit. B) pct. 8 lit. c) au drept obiectiv testarea securității aplicațiilor incluse în scopul auditului IT, testarea securității sistemelor de operare utilizate în cadrul entității și testarea securității infrastructurii rețelei.”

4. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) În executarea obligației prevăzute la alin. (4), entitățile trebuie să se asigure că persoanele care efectuează testarea dețin cel puțin una dintre următoarele certificări: CEH — Certified Ethical Hacker, GPEN — GIAC Certified Penetration Tester, GWAPT — GIAC Web Application, LPT — Licensed Penetration Tester, OPST — OSSTMM Professional Security Tester Accredited Certification, OSCE — Offensive Security Certified Expert, OSCP — Offensive Security Certified Professional, PTC — MILLE2 Certified Penetration Testing Consultant, CPT — Certified Penetration Tester, GIAC — Penetration Tester (GPEN), GIAC — Web Application Penetration Tester (GWAPT), GIAC — Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN), GIAC — Mobile Device Security Analyst (GMOB), GIAC — Assessing and Auditing Wireless Networks (GAWN), CREST — Certified Simulated Attack Specialist, CSX — Cybersecurity Nexus.”

5. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Entitățile au obligația să elaboreze și să aplice o metodologie privind procesul de identificare, soluționare și raportare către A.S.F. a incidentelor de securitate cu cel mai mare grad de severitate apărute la nivelul sistemelor informatice importante, în scopul monitorizării și înregistrării acestora.

(7) În metodologia prevăzută la alin. (6) entitățile trebuie să stabilească praguri și criterii corespunzătoare pentru clasificarea unui eveniment drept incident de securitate în diferite grade de severitate și să prevadă un termen maxim de raportare către A.S.F. a incidentelor de securitate cu cel mai mare grad de severitate apărute la nivelul sistemelor informatice importante, termen ce nu poate depăși două zile lucrătoare.”

6. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul entităților nou-înființate, primul audit se efectuează după expirarea perioadei supuse auditului, prevăzută la alin. (1), după cum urmează:

a) în situația în care entitatea este autorizată/avizată/înregistrată în primele 6 luni ale anului calendaristic, anul respectiv reprezintă primul an calendaristic al misiunilor de audit IT;

b) în situația în care entitatea este autorizată/avizată/înregistrată în ultimele 6 luni ale anului calendaristic, primul an al misiunii de audit IT se calculează începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost autorizată/avizată/înregistrată, iar prima misiune de audit IT va viza și perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic în care entitatea a fost autorizată/avizată/înregistrată.”

7. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39 — (1) În vederea înscrierii în lista prevăzută la art. 38, auditorul IT extern depune la A.S.F. cererea prevăzută în anexa nr. 5, însoțită de documentația care trebuie să cuprindă următoarele, după caz:

1. pentru auditorul IT extern — persoană fizică autorizată care va semna raportul de audit, se depun următoarele documente:

a) actul de identitate al auditorului IT, în copie;

b) curriculum vitae în format Europass, datat și semnat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională în auditarea IT a sistemelor informatice, natura și durata atribuțiilor îndeplinite;

c) certificatul CISA emis de ISACA în termenul de valabilitate, în copie, semnată pentru conformitate cu originalul;

d) scrisori de recomandare, care să ateste experiența în domeniul de audit IT extern al sistemelor informatice, incluzând datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe;

e) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în original, în termenul de valabilitate;

f) declarație pe propria răspundere sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancționat de către autoritățile române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar ori cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități în ultimii 10 ani;

g) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru suma asigurată de minimum 100.000 euro, în vigoare, în copie;

h) documentul de plată a tarifului de înscriere în lista prevăzută la art. 38, în copie;

2. pentru auditorul IT extern — persoană juridică, se depun următoarele documente:

a) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al auditorului IT extern — persoană juridică, în copie;

c) decizia/hotărârea organului statutar al societății de numire a coordonatorului societății de audit IT care va semna, în numele și pe seama societății de audit IT, raportul de audit:

(i) auditori IT din cadrul societății (salariați proprii, reprezentant legal sau membrii conducerii societății);

(ii) auditor IT persoană fizică cu care societatea a încheiat un contract de prestări servicii pentru a întocmi raportul de audit în numele și pe seama societății;

d) contract de prestări servicii încheiat cu persoana menționată la lit. c) pct. (ii) care va semna, în numele și pe seama societății, raportul de audit, în copie;

e) documentele prevăzute la pct. 1 lit. a)—f) pentru coordonatorul certificat al societății de audit IT persoană fizică menționat în decizia/hotărârea organului statutar prevăzută la lit. c);

f) contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru suma asigurată de minimum 100.000 euro, în vigoare, în copie;

g) documentul de plată a tarifului de înscriere în lista prevăzută la art. 38, în copie.

(2) Documentele care nu sunt emise în limba română se depun în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(3) Pentru documentele depuse în copie, în vederea asigurării conformității cu originalele, acestea sunt semnate de

13. La anexa nr. 3 punctul I „Raportul de audit IT”, în coloana „Capitol”, literele F și G se modifică și vor avea următorul cuprins:

F	Datele de identificare ale coordonatorului certificat al echipei de audit IT extern persoană juridică/auditorului IT extern persoană fizică autorizată/auditorului IT intern certificat al entității auditate
G	Semnătura coordonatorului certificat al echipei de audit și semnătura reprezentantului legal al auditorului IT extern persoană juridică/Semnătura auditorului IT extern persoană fizică autorizată/Semnătura auditorului IT intern certificat al entității auditate.”

14. La anexa nr. 3 punctul II „Anexe la raportul de audit IT”, punctul 5 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă.

15. La anexa nr. 3 punctul II „Anexe la raportul de audit IT”, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„7. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității auditate IT cu resurse interne. Anexa conține informații cu privire la efectuarea auditului IT cu resurse interne certificate care sunt independente față de activitatea auditată și certificatul

auditorul IT persoană fizică, respectiv de reprezentantul legal al auditorului IT persoană juridică, după caz.”

8. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 41. — (1) Orice modificare a documentației prevăzute la art. 39 pct. 1 lit. a), c), e), f) și g) și la pct. 2 lit. a)—d) și f) trebuie transmisă A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării modificării.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și coordonatorului certificat al societății de audit IT prevăzut la art. 39 pct. 2 lit. e) pentru documentația prevăzută la art. 39 pct. 1 lit. a), c), e), f) și g).”

9. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 43. — (1) Pentru toate situațiile menționate la art. 42 lit. c) și d), A.S.F. transmite auditorului IT extern o notificare prealabilă prin care i se aduc la cunoștință faptele pentru care A.S.F. va proceda la inițierea demersurilor pentru radierea din Lista auditorilor IT externi.

(2) În situațiile în care A.S.F. nu poate contacta auditorul IT extern care se află în unul dintre cazurile menționate la art. 42 lit. b) sau acesta nu transmite informațiile solicitate în conformitate cu prevederile art. 41, pentru clarificarea situației se solicită informațiile necesare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.”

10. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 55 — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta normă.”

11. La anexa nr. 1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. *auditor IT extern* — persoană care derulează o activitate de auditare a sistemelor informatice, conform reglementărilor și bunelor practici în domeniu precum:

(i) persoana fizică autorizată care deține certificatul CISA emis de ISACA;

(ii) persoană juridică cu personal propriu care deține certificatul CISA emis de ISACA sau, după caz, cu contract de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică care deține certificatul CISA emis de ISACA, care va semna în numele și pe seama societății raportul de audit în calitate de coordonator;”

12. La anexa nr. 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

„91. *CISA* — auditor certificat de sisteme informatice/Certified Information Systems Auditor;”

CISA emis de ISACA în termenul de valabilitate, în copie, semnată pentru conformitate cu originalul.”

16. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. — Auditul IT în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei norme va continua în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii auditului IT.

Art. III. — 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, 25 august 2021.
Nr. 24.

5. Concluzii ale echipei de audit privind respectarea cerințelor impuse

Nr.	Articol supus verificării	Conformitate DA/NU/PARȚIAL/NEAPLICABIL	Comentarii/Motivații în cazul nerespectării prevederii
1.	Art. 3 (3)		
2.	Art. 6 (1)		
3.	Art. 6 (2)		
4.	Art. 15 (1)		
5.	Art. 15 (2)		
6.	Art. 15 (3)		
7.	Art. 15 (4)		
8.	Art. 15 (6)		
9.	Art. 15 (7)		
10.	Art. 16 (1) — a)		
11.	Art. 16 (1) — b)		
12.	Art. 16 (1) — c)		
13.	Art. 16 (1) — d)		
14.	Art. 16 (1) — e)		
15.	Art. 16 (1) — f)		
16.	Art. 16 (1) — g)		
17.	Art. 16 (1) — h)		
18.	Art. 16 (2)		
19.	Art. 17 (1)		
20.	Art. 17 (2)		
21.	Art. 18 (1) — a)		
22.	Art. 18 (1) — b)		
23.	Art. 18 (1) — c)		
24.	Art. 18 (1) — d)		
25.	Art. 18 (1) — e)		
26.	Art. 19 — a)		
27.	Art. 19 — b)		
28.	Art. 19 — c)		
29.	Art. 19 — d)		
30.	Art. 20 — a)		
31.	Art. 20 — b)		
32.	Art. 20 — c)		
33.	Art. 20 — d)		
34.	Art. 35 (1) — a)		
35.	Art. 35 (1) — b)		
36.	Art. 35 (1) — c)		
37.	Art. 35 (2)		
38.	Art. 36 (1)		
39.	Art. 36 (2) — a)		
40.	Art. 36 (2) — b)		
41.	Art. 36 (2) — c)		
42.	Art. 36 (2) — d)		
43.	Art. 36 (2) — e)		
44.	Art. 36 (2) — f)		
45.	Art. 36 (2) — g)		

Nr.	Articol supus verificării	Conformitate DA/NU/PARȚIAL/NEAPLICABIL	Comentarii/Motivații în cazul nerespectării prevederii
46.	Art. 36 (2) — h)		
47.	Art. 36 (2) — i)		
48.	Art. 37		
49.	Art. 45		
50.	Art. 46 (1) — a)		
51.	Art. 46 (1) — b)		
52.	Art. 46 (1) — c)		
53.	Art. 46 (1) — d)		
54.	Art. 46 (2)		
55.	Art. 47		
56.	Art. 48 — a)		
57.	Art. 48 — b)		
58.	Art. 48 — c)		

*ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 5 la Norma A.S.F. nr. 4/2018)*

C E R E R E
pentru înscrierea în Lista auditorilor IT externi menținută de A.S.F.

1. Denumirea completă/Numele complet:
2. Sediul social:
3. Adresa unde își desfășoară activitatea:
4. Numărul de telefon:
5. Numărul de fax:
6. Adresa de e-mail:
7. Reprezentantul legal:
8. Adresa paginii de internet:

9. Opisul documentelor depuse în anexa la cerere, în conformitate cu art. 39 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul¹,, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale² în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informațiile furnizate.

Data

.....

Semnătura

.....

¹ Se completează numele și prenumele auditorului IT persoană fizică/reprezentantului legal al auditorului IT persoană juridică, astfel cum apare în actul de identitate.

² Regulamentul (UE) 2016/679 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.

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

