



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2956 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2024

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele standard pentru registrul de informații

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾, în special articolul 28 alineatul (9) al doilea paragraf,

întrucât:

- (1) Este necesar să se stabilească modele standard pentru registrul de informații în legătură cu toate acordurile contractuale privind utilizarea serviciilor TIC oferite de furnizorii terți de servicii de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) menționați la articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2554. Informațiile colectate din registrul respectiv sunt esențiale pentru gestionarea internă a riscurilor TIC de către entitățile financiare, pentru supravegherea eficace a entităților financiare de către autoritățile lor competente și pentru instituirea și desfășurarea supravegherii furnizorilor terți esențiali de servicii TIC de către supraveghetorul principal. În plus, informațiile respective sunt esențiale pentru procesul anual de desemnare a furnizorilor terți esențiali de servicii TIC de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe [denumite în mod colectiv „autoritățile europene de supraveghere” (AES)].
- (2) Pentru a asigura rezultate în materie de supraveghere coerente cu cadrele de supraveghere existente, societatea-mamă a entităților financiare care fac parte dintr-un grup, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 2022/2554, ar trebui să stabilească entitățile care urmează să fie incluse în registrul de informații la nivel subconsolidat și consolidat în conformitate cu legislația Uniunii privind serviciile financiare. Pentru a reduce costurile administrative ale grupurilor, grupurile ar trebui să aibă posibilitatea de a elabora un registru unic de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și consolidat în legătură cu toate acordurile contractuale privind utilizarea serviciilor TIC oferite de furnizori terți de servicii TIC tuturor entităților financiare care fac parte din grupul respectiv. În astfel de cazuri, registrul unic de informații ar trebui să permită fiecărei entități financiare să își respecte obligația de a menține și de a actualiza registrul de informații la nivel de entitate și la nivel subconsolidat, după caz, inclusiv raportarea către autoritatea sa competentă.
- (3) În temeiul articolului 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2022/2554, gestionarea de către entitățile financiare a riscurilor TIC generate de părți terțe trebuie să țină seama de natura, amploarea, complexitatea și importanța dependențelor legate de TIC, precum și de riscurile care decurg din acordurile contractuale privind utilizarea serviciilor TIC încheiate cu furnizori terți de servicii TIC. Această evaluare a riscurilor ar trebui să țină seama de caracterul critic sau de importanța serviciului, procesului sau funcției entității financiare, precum și de impactul potențial asupra continuității și disponibilității serviciilor și activităților financiare, la nivel de entitate și la nivel de grup.
- (4) Anumite acte legislative sectoriale ale Uniunii privind serviciile financiare conțin cerințe privind externalizarea. Aceste cerințe au fost dezvoltate în continuare în orientările emise de AES. În temeiul acestor orientări, se așteaptă ca unele entități financiare să înregistreze informații specifice privind acordurile lor de externalizare, în unele cazuri și sub formă de registre, ca parte a gestionării riscurilor de externalizare. În ultimii ani, mai multe autorități naționale competente și BCE au colectat informații incluse în astfel de registre ca parte a supravegherii respectării de către entitățile financiare a cerințelor de externalizare. Pe baza învățămintelor desprinse din diferitele exerciții de colectare a datelor din registrele de externalizare efectuate în ultimii ani de AES și de autoritățile competente, modelele standard ar trebui să fie concepute într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic, cu tabele deschise, care au un număr predefinit de coloane și un număr nedefinit de rânduri. În plus, modelele standard ar trebui să fie corelate între ele prin utilizarea unor chei specifice diferite care formează o structură relațională între modelele respective.

⁽¹⁾ JO L 333, 27.12.2022, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

- (5) Pentru a primi servicii TIC de la un furnizor terț de servicii TIC, inclusiv de la furnizori de servicii TIC intragrup, entitățile financiare încheie un contract scris cu furnizorul terț de servicii TIC. În cazul grupurilor, furnizorii de servicii TIC intragrup pot încheia un contract cu furnizori terți de servicii TIC care sunt externi grupului pentru a furniza servicii TIC uneia sau mai multor entități financiare ale grupului. Pentru a acoperi întregul lanț de aprovizionare cu servicii TIC, entitățile financiare care țin registrul de informații ar trebui să raporteze atât informații privind acordul contractual cu furnizorul lor de servicii TIC intragrup, cât și informații privind acordul stipulat de furnizorul de servicii TIC intragrup și de furnizorii terți de servicii TIC care sunt externi grupului în calitate de subcontractanți. Prin urmare, registrul de informații ar trebui să includă un model specific care să permită reconcilierea dintre contractele intragrup și contractele cu furnizorii terți de servicii TIC care sunt externi grupului.
- (6) Furnizarea de servicii TIC către entitățile financiare se poate baza pe lanțuri de subcontractare potențial lungi sau complexe, care ar trebui monitorizate de entitățile financiare. Entitățile financiare ar trebui să evalueze riscurile asociate, inclusiv riscurile de concentrare a serviciilor TIC furnizate de părți terțe care sprijină o funcție critică sau importantă sau părți semnificative ale acesteia, luând în considerare o abordare bazată pe riscuri și principiul proporționalității. Pentru a permite această evaluare, entitățile financiare ar trebui să aibă obligația de a înregistra în registrul de informații numai subcontractanții care susțin în mod concret serviciile TIC care sprijină funcții critice sau importante sau părți semnificative ale acestora, inclusiv toți subcontractanții care furnizează servicii TIC a căror perturbare ar afecta securitatea sau continuitatea furnizării de servicii. Atunci când identifică subcontractanții respectivi, entitățile financiare ar trebui să ia în considerare continuitatea activității și a serviciilor TIC și aspectele legate de securitatea TIC.
- (7) Entitățile financiare ar trebui să țină și să actualizeze un registru de informații, inclusiv în cazul în care o entitate financiară își externalizează toate activitățile către o altă entitate, deoarece ținerea registrului de informații contribuie la reziliența operațională a entității financiare respective. Prin urmare, în cazul în care o entitate acționează în numele unei entități financiare pentru toate activitățile entității financiare (inclusiv serviciile TIC), furnizorii terți direcți de servicii TIC către entitatea respectivă ar trebui să fie înregistrați în modelele relevante din registrul de informații al entității financiare. În acest caz, entitatea se înregistrează exclusiv ca entitate care ține registrul.
- (8) Pentru a permite transparența și comparabilitatea acordurilor contractuale și monitorizarea continuă a acestor acorduri, registrul de informații ar trebui să se concentreze asupra legăturilor operaționale dintre entitățile financiare și furnizorii terți de servicii TIC. În acest scop, registrul de informații ar trebui să utilizeze patru chei, care, printre altele, să coreleze datele relevante între ele în modelele registrului de informații: (i) numărul de referință al acordului contractual dintre entitatea financiară care semnează acordul respectiv și furnizorul terț direct de servicii TIC; (ii) un identificator adecvat al entităților financiare și al furnizorilor terți de servicii TIC; (iii) identificatorul funcției; și (iv) tipul de servicii TIC.
- (9) Pentru a documenta în mod corespunzător acordurile contractuale dintre entitățile financiare și furnizorii terți de servicii TIC, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2022/2554, se înțelege că furnizorii terți de servicii TIC ar trebui să prevadă un număr de identificare care să permită identificarea lor consecventă și exactă de către entitățile financiare și de către AES, Forumul de supraveghere și autoritățile competente, atunci când își exercită competențele de supraveghere, inclusiv pentru desemnarea furnizorilor terți esențiali de servicii TIC în temeiul articolului 31 din regulamentul respectiv. În ceea ce privește persoanele juridice, LEI și EUID sunt identificatori internaționali și europeni recunoscuți care asigură identificarea consecventă, unică și solidă a societăților. În consecință, oricare dintre acești doi identificatori ar trebui să fie utilizat pentru identificarea furnizorilor terți de servicii TIC stabiliți în Uniune în scopul aplicării regulamentulului respectiv și ar trebui să fie considerat drept informație comună tuturor acordurilor contractuale, iar furnizorii terți de servicii TIC stabiliți în țări terțe ar trebui să fie identificați numai prin LEI. Modelele utilizate pentru registrul de informații cu privire la furnizorii terți de servicii TIC ar trebui să solicite informații cu privire la oricare dintre acești doi identificatori pentru furnizorii de servicii TIC care sunt persoane juridice, permițând în același timp persoanelor fizice care acționează în calitate de furnizori de servicii TIC să utilizeze coduri de identificare alternative.

- (10) Fiecare entitate financiară, inclusiv entitățile financiare din același grup, are propria taxonomie internă de funcții, în funcție de modelele lor de afaceri și de organizațiile lor interne specifice. Pentru a permite o monitorizare clară care să facă distincția între funcțiile entităților financiare și cele ale serviciilor TIC, entitățile financiare ar trebui să desemneze ele însele funcțiile relevante utilizând identificatorul funcțiilor la nivel individual și la nivel de grup.
- (11) Pentru a permite operabilitatea registrului de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și consolidat pentru toate entitățile financiare care fac parte din același grup, entitățile financiare ar trebui să asigure corectitudinea și coerența tuturor datelor din registrul respectiv. În special, pentru a permite o astfel de operabilitate, este necesar să se asigure coerența în consolidarea identificatorilor, și anume numerele de referință ale acordului contractual, identificatorul funcției, LEI al entităților financiare și identificatorii furnizorilor terți de servicii TIC.
- (12) Pentru a asigura coerența și armonizarea și pentru a evita reprelucrarea împovărătoare a datelor în scopul raportării, structura modelelor și cerințele elementelor de date ar trebui să ia în considerare perspectivele de gestionare a datelor și de raportare. Pentru a asigura comparabilitatea deplină a informațiilor raportate în registrul de informații cu informațiile furnizate în alte rapoarte de reglementare sau statistice, entitățile financiare ar trebui să respecte principiile de calitate a datelor atunci când mențin și actualizează registrul respectiv.
- (13) Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către AES.
- (14) AES au organizat consultări publice deschise privind proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate ale AES instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾ și, respectiv, cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾.
- (15) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „furnizor terț direct de servicii TIC” înseamnă un furnizor terț de servicii TIC sau un furnizor de servicii TIC intragrup care a semnat un acord contractual cu:
 - (a) o entitate financiară pentru a furniza servicii TIC direct entității financiare respective;
 - (b) o entitate financiară sau nefinanciară pentru a furniza servicii altor entități financiare din cadrul aceluiași grup;

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

2. „lanț de aprovizionare cu servicii TIC” înseamnă o succesiune de acorduri contractuale legate de serviciul TIC oferit de furnizorul terț direct de servicii TIC entității financiare, începând cu furnizorul terț direct de servicii TIC care are unul sau mai mulți furnizori terți de servicii TIC în calitate de contrapărți (subcontractanți);
3. „rang” înseamnă poziția unui furnizor terț de servicii TIC în lanțul de aprovizionare cu servicii TIC.

Articolul 2

Ierarhizarea furnizorilor terți de servicii TIC în lanțul de aprovizionare

Entitățile financiare atribuie un rang fiecărui furnizor terț de servicii TIC. Rangul este orice număr natural mai mare sau egal cu „1”, unde, cu cât numărul natural atribuit rangului este mai mic, cu atât mai apropiat este acordul de entitatea financiară.

Rangul furnizorului terț direct de servicii TIC din lanțul de aprovizionare cu servicii TIC este întotdeauna „1”.

Rangul subcontractantului din lanțul de aprovizionare cu servicii TIC este întotdeauna mai mare decât „1”.

Articolul 3

Cerințe generale pentru modelele registrului de informații

- (1) Entitățile financiare utilizează modelele prevăzute în anexele I-IV pentru a menține și a actualiza registrul de informații în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2554, la nivel de entitate sau la nivel subconsolidat și consolidat.
- (2) Entitățile financiare se asigură că modelele menționate la alineatul (1) includ toate elementele următoare:
 - (a) informațiile relevante în legătură cu toate serviciile TIC furnizate de furnizori terți direcți de servicii TIC;
 - (b) informații cu privire la toți subcontractanții care susțin în mod concret serviciile TIC care sprijină funcții critice sau importante sau părți semnificative ale acestora.
- (3) Entitățile financiare se asigură că informațiile cuprinse în modelele menționate la alineatul (1) sunt exacte și coerente. Entitățile financiare revizuiesc periodic informațiile cuprinse în modele și corectează prompt orice eroare sau discrepanță detectată.

În cazul grupurilor, entitățile financiare responsabile cu menținerea și actualizarea registrului de informații la nivel subconsolidat și consolidat se asigură că informațiile referitoare la nivelul entității incluse în consolidare sunt corecte și coerente cu informațiile la nivel subconsolidat și consolidat.

- (4) Entitățile financiare se asigură că informațiile cuprinse în modelele menționate la alineatul (1) respectă următoarele principii în materie de calitate a datelor:
 - (a) acuratețea;
 - (b) caracterul complet;
 - (c) coerența;
 - (d) integritatea;
 - (e) uniformitatea;
 - (f) valabilitatea.
- (5) Entitățile financiare utilizează un identificator valabil și activ al entității juridice (LEI) sau identificatorul unic european menționat la articolul 16 din Directiva (UE) 2017/1132 („EUID”), iar în cazul în care sunt disponibili, ambii identificatori, pentru a identifica toți furnizorii lor terți de servicii TIC care sunt persoane juridice, cu excepția persoanelor fizice care acționează cu titlu profesional.

(6) În cazul în care un serviciu TIC oferit de un furnizor terț direct de servicii TIC sprijină o funcție critică sau importantă a entităților financiare, entitățile financiare se asigură, prin intermediul furnizorului terț direct de servicii TIC, că toți subcontractanții furnizorului terț direct de servicii TIC incluși în registrul de informații în conformitate cu alineatul (2) litera (b), care susțin/sprijină în mod concret serviciile TIC care sprijină funcții critice sau importante, utilizează un LEI valabil și activ sau furnizează EUID, iar în cazul în care sunt disponibili, ambii identificatori, cu excepția cazului în care subcontractanții respectivi sunt persoane fizice care acționează cu titlu profesional.

Articolul 4

Cerința privind formatul datelor

- (1) Cu excepția cazului în care instrucțiunile prevăd indicații contrare, fiecare model care alcătuiește registrul de informații este un tabel cu un număr predefinit de coloane și un număr nedefinit de rânduri.
- (2) Entitățile financiare completează fiecare element de date cu o valoare unică. În cazul în care sunt valabile mai multe valori pentru un anumit element de date, entitățile financiare adaugă un rând suplimentar în modelul corespunzător pentru fiecare valoare valabilă.
- (3) Entitățile financiare completează toate elementele de date din registrul de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și consolidat, după caz.

Articolul 5

Conținutul registrului de informații

- (1) Entitățile financiare includ în registrul de informații, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în anexa I, următoarele informații:
 - (a) informații generale privind entitatea financiară care menține și actualizează registrul de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și, respectiv, consolidat, astfel cum se specifică în modelul B_01.01 din anexa I;
 - (b) informații generale privind entitățile incluse în consolidare, astfel cum se specifică în modelul B_01.02 din anexa I;
 - (c) identificarea succursalelor entităților financiare situate în afara țării de origine enumerate în modelul B_01.02, după caz, astfel cum se specifică în modelul B_01.03 din anexa I;
 - (d) informații generale privind acordurile contractuale, astfel cum se specifică în modelul B_02.01 din anexa I;
 - (e) informații specifice privind acordurile contractuale, astfel cum se specifică în modelul B_02.02 din anexa I;
 - (f) informații privind legăturile dintre acordurile contractuale intragrup și acordurile contractuale cu furnizorii terți de servicii TIC care nu fac parte din grup utilizând numerele de referință contractuale atunci când o parte a lanțului de aprovizionare cu servicii TIC este intragrup, astfel cum se specifică în modelul B_02.03 din anexa I;
 - (g) informații privind entitățile care semnează acordurile contractuale cu furnizorii terți direcți de servicii TIC pentru primirea de servicii TIC sau în numele entităților care utilizează serviciile TIC, astfel cum se specifică în modelul B_03.01 din anexa I;
 - (h) identificarea furnizorilor terți de servicii TIC care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea de servicii TIC, astfel cum se specifică în modelul B_03.02 din anexa I;
 - (i) identificarea entităților care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea de servicii TIC altor entități incluse în consolidare, astfel cum se specifică în modelul B_03.03 din anexa I;
 - (j) informații privind entitățile care utilizează serviciile TIC oferite de furnizorii terți de servicii TIC, astfel cum se specifică în modelul B_04.01 din anexa I;
 - (k) informații privind furnizorii terți direcți de servicii TIC și subcontractanții, astfel cum se specifică în modelul B_05.01 din anexa I;

- (l) informații privind lanțul de aprovizionare cu servicii TIC, astfel cum se specifică în modelul B_05.02 din anexa I;
 - (m) informații privind identificarea funcțiilor, astfel cum se specifică în modelul B_06.01 din anexa I;
 - (n) informații privind evaluarea serviciilor TIC oferite de furnizorii terți de servicii TIC care sprijină o funcție critică sau importantă sau părți semnificative ale acesteia, astfel cum se specifică în modelul B_07.01 din anexa I;
 - (o) informații privind terminologia utilizată de entitățile financiare și termenii incluși în listele închise și în sistemele de clasificare utilizate la completarea modelelor, astfel cum se specifică în modelul B_99.01 din anexa I.
- (2) În cazul în care acest aspect este relevant în scopul gestionării riscurilor sau al gestionării contractelor, entitățile financiare pot include în registrul informații suplimentare în formatul cel mai adecvat scopului acestor informații suplimentare.

Articolul 6

Domeniul de aplicare al registrului de informații la nivel subconsolidat și consolidat

- (1) În cazul grupurilor, societățile-mamă țin seama de legislația sectorială relevantă a Uniunii atunci când stabilesc entitățile care urmează să fie incluse în registrul de informații.
- (2) Un registru de informații menținut și actualizat la nivel subconsolidat și consolidat include toate entitățile financiare și furnizorii de servicii TIC intragrup care fac parte din subgrup și grup.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

Instrucțiuni pentru completarea registrului de informații

PARTEA 1

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Entitățile financiare, menținând și actualizând registrul de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și consolidat, completează modelele registrului de informații cu date utilizând formatele prevăzute în instrucțiunile din partea 2.

Partea 2 stabilește instrucțiunile care trebuie urmate de entitățile financiare pentru a completa fiecare coloană a fiecărui model. Atunci când completează informațiile din anumite coloane, entitățile financiare fac trimitere la anexele II, III și IV sau la alte surse externe. În astfel de cazuri, trimiterea la anexele sau sursele externe relevante este indicată în instrucțiuni.

Lista modelelor

Codul modelului	Denumirea modelului	Scurtă descriere
B_01.01	Entitatea care ține registrul de informații	Acest model identifică entitatea care menține și actualizează registrul de informații la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și, respectiv, consolidat.
B_01.02	Lista entităților incluse în perimetrul de consolidare	Acest model identifică toate entitățile care aparțin grupului. În cazul în care entitatea financiară responsabilă cu menținerea și actualizarea registrului de informații nu aparține unui grup, numai entitatea financiară respectivă trebuie raportată în acest model.
B_01.03	Lista sucursalelor	Acest model identifică sucursalele entităților financiare menționate în modelul B_01.02.
B_02.01	Dispoziții contractuale – informații generale	Acest model enumeră toate acordurile contractuale cu furnizorii terți direcți de servicii TIC. Pentru fiecare acord contractual cu un furnizor terț direct de servicii TIC, entitatea financiară care ține registrul de informații atribuie un „număr de referință al acordului contractual” unic pentru a identifica fără echivoc acordul contractual în sine.
B_02.02	Dispoziții contractuale – informații specifice	Acest model oferă detalii cu privire la fiecare acord contractual enumerat în modelul B_02.01 în ceea ce privește: (a) serviciile TIC incluse în domeniul de aplicare al acordului contractual; (b) funcțiile entităților financiare sprijinite de serviciile TIC respective; (c) alte informații importante în legătură cu serviciile TIC specifice furnizate (de exemplu, perioada de preaviz, legislația care reglementează acordul etc.).
B_02.03	Lista acordurilor contractuale intragrup	Acest model identifică legăturile dintre acordurile contractuale intragrup și acordurile contractuale cu furnizorii terți de servicii TIC care nu fac parte din grup utilizând numerele de referință contractuale atunci când fac parte din lanțul de aprovizionare cu servicii TIC.
B_03.01	Entitățile care semnează acordurile contractuale pentru primirea serviciului (serviciilor) TIC sau în numele entităților care utilizează serviciul (serviciile) TIC	Prezentul model oferă informații cu privire la entitatea care semnează acordurile contractuale cu furnizorul terț direct de servicii TIC pentru entitatea care utilizează serviciile TIC.

Codul modelului	Denumirea modelului	Scurtă descriere
		<p>În cazul în care registrul de informații este menținut și actualizat la nivel de entitate, entitatea care semnează angajamentul contractual și entitatea care utilizează serviciile TIC este entitatea financiară care menține și actualizează registrul de informații.</p> <p>În contextul subconsolidării și consolidării, entitatea financiară care utilizează serviciile TIC furnizate nu este neapărat entitatea care semnează acordul contractual cu furnizorii terți de servicii TIC.</p>
B_03.02	Furnizorii terți de servicii TIC care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea serviciului (serviciilor) TIC	Acest model identifică toți furnizorii terți de servicii TIC menționați în modelul B_05.01 care semnează acordurile contractuale menționate în modelul B_02.01 pentru furnizarea serviciilor TIC.
B_03.03	Entitățile care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea serviciului (serviciilor) TIC către alte entități din perimetrul de consolidare	Acest model identifică toate entitățile prevăzute în modelul B_01.02 care semnează acordurile contractuale menționate în modelul B_02.01 pentru furnizarea serviciilor TIC altor entități incluse în consolidare.
B_04.01	Entitățile care utilizează serviciile TIC	<p>Acest model identifică toate entitățile care utilizează serviciile TIC oferite de furnizori terți de servicii TIC și înregistrate în registrul de informații.</p> <p>Entitățile care utilizează serviciile TIC sunt fie entitățile financiare incluse în domeniul de aplicare, fie furnizorii de servicii TIC intragrup.</p> <p>În cazul în care registrul de informații este menținut și actualizat la nivel de entitate, entitatea care semnează angajamentul contractual și entitatea care utilizează serviciile TIC constituie entitatea financiară care ține registrul.</p>
B_05.01	Furnizori terți de servicii TIC	<p>Acest model enumeră și oferă informații generale pentru a identifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) furnizorii terți direcți de servicii TIC; (b) furnizorii de servicii TIC intragrup; (c) toți subcontractanții incluși în modelul B_05.02 privind lanțul de aprovizionare cu servicii TIC; (d) societatea-mamă de cel mai înalt rang a furnizorilor terți de servicii TIC enumerați la literele (a), (b) și (c).
B_05.02	Lanțul de aprovizionare cu servicii TIC	<p>Acest model identifică și conectează furnizorii terți de servicii TIC care fac parte din același lanț de aprovizionare cu servicii TIC.</p> <p>Entitățile financiare identifică și clasifică furnizorii terți de servicii TIC pentru fiecare serviciu TIC inclus în fiecare acord contractual.</p> <p><i>Exemplu:</i> o entitate financiară are un acord contractual cu un furnizor terț de servicii TIC („furnizorul terț de servicii TIC X”) pentru a primi 2 servicii TIC specifice („serviciul TIC A” și „serviciul TIC B”), iar furnizorul de servicii recurge la un subcontractant („furnizorul terț de servicii TIC Y”) pentru a furniza unul dintre serviciile respective („serviciul TIC B”).</p>

Codul modelului	Denumirea modelului	Scurtă descriere
		<p>— În ceea ce privește serviciul TIC A, lanțul de aprovizionare cu servicii TIC este compus dintr-un furnizor terț de servicii TIC, furnizorul terț de servicii TIC X, care va fi clasat pe poziția 1 în model. Furnizorul terț de servicii TIC X este furnizorul terț direct de servicii TIC.</p> <p>— În ceea ce privește serviciul TIC B, lanțul de aprovizionare cu servicii TIC este alcătuit din doi furnizori terți de servicii TIC:</p> <p>(a) furnizorul terț de servicii TIC X, care va fi clasat pe poziția 1 în model. Furnizorul terț de servicii TIC X este furnizorul terț direct de servicii TIC;</p> <p>(b) furnizorul terț de servicii TIC Y, care va fi clasat pe poziția 2 în model. Furnizorul terț de servicii TIC Y este un subcontractant.</p> <p>Toți furnizorii terți de servicii TIC care aparțin aceluiași lanț de aprovizionare cu servicii TIC au același „număr de referință al acordului contractual”, astfel cum se menționează în modelul B_02.01, și același tip de servicii TIC.</p>
B_06.01	Identificarea funcțiilor	<p>Acest model identifică și furnizează informații cu privire la funcțiile entității financiare care utilizează serviciile TIC.</p> <p>În informațiile care trebuie furnizate în acest model, entitățile financiare trebuie să includă un identificator unic, „identificatorul funcției” pentru fiecare combinație a LEI, a activității autorizate și a funcției entității financiare.</p> <p><i>Exemplu:</i> o entitate financiară (LEI: 21USLEIC20231109J3Z8) care desfășoară două activități autorizate („activitatea A” și „activitatea B”) va primi doi „identificatori de funcție” unici pentru aceeași funcție X (de exemplu, vânzări) efectuate pentru activitatea A și, respectiv, pentru activitatea B. Identificatorul funcției va fi:</p> <p>F1 pentru combinația „21USLEIC20231109J3Z8” „Activitatea A” și „Funcția X”</p> <p>F2 pentru combinația „21USLEIC20231109J3Z8” „Activitatea B” și „Funcția X”</p>
B_07.01	Evaluări ale serviciilor TIC	<p>Acest model cuprinde informații referitoare la evaluarea riscurilor serviciilor TIC (de exemplu, substituibilitatea, data ultimului audit etc.) atunci când serviciile TIC respective sprijină o funcție critică sau importantă sau o parte semnificativă a acesteia.</p>
B_99.01	Definiții ale entităților care utilizează serviciile TIC	<p>Acest model cuprinde la nivel de entitate explicații, semnificații și definiții interne ale setului închis de indicatori utilizați de entitatea financiară în registrul de informații.</p> <p><i>Exemplu:</i> În modelul B_07.01, entitatea financiară furnizează o indicație a impactului întreruperii serviciilor TIC prin utilizarea unui set închis de opțiuni (nivel scăzut, mediu, ridicat). În modelul B_99.01, entitatea financiară trebuie să specifice sensul opțiunilor respective.</p>

PARTEA 2

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE MODELULUI

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_01.01 – Entitatea financiară care ține registrul de informații

Identificarea entității financiare care menține și actualizează registrul de informații.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_01.01.0010	LEI al entității financiare care ține registrul de informații	Alfanumeric	Identificarea entității financiare care menține și actualizează registrul de informații utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligativ
B_01.01.0020	Denumirea entității financiare	Alfanumeric	Denumirea juridică a entității financiare care menține și actualizează registrul de informații	Obligativ
B_01.01.0030	Țara entității financiare	Țara	Identificarea codului ISO 3166-1 alfa-2 al țării în care a fost eliberată licența sau înregistrarea entității raportate în registrul de informații.	Obligativ
B_01.01.0040	Tipul entității financiare	Set închis de opțiuni	Identificarea tipului de entitate financiară utilizând una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: <ol style="list-style-type: none"> 1. instituțiile de credit; 2. instituțiile de plată, inclusiv instituțiile de plată exceptate în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (¹); 3. prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi; 4. instituțiile emitente de monedă electronică, inclusiv instituțiile emitente de monedă electronică exceptate în temeiul Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (²); 5. firmele de investiții; 6. furnizorii de servicii de criptoactive autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului (³); 7. emitenți de tokenuri raportate la active autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114; 8. depozitarii centrali de titluri de valoare; 9. contrapărțile centrale; 10. locurile de tranzacționare; 	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			<p>11. registrele centrale de tranzacții; 12. administratorii de fonduri de investiții alternative; 13. societățile de administrare; 14. furnizorii de servicii de raportare a datelor; 15. întreprinderile de asigurare și de reasigurare; 16. intermediarii de asigurări, intermediarii de reasigurări și intermediarii de asigurări auxiliare; 17. instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale; 18. agențiile de rating de credit; 19. administratorii de indici de referință critici; 20. furnizorii de servicii de finanțare participativă; 21. registrele centrale de securitizări; 22. altă entitate financiară.</p> <p>În cazul în care registrul de informații este menținut la nivel de grup de către societatea-mamă, care nu face ea însăși obiectul obligației de a menține un astfel de registru, și anume nu se încadrează în definiția entităților financiare prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2022/2554 (de exemplu, societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă sau holding cu activitate mixtă), se alege opțiunea „Altă entitate financiară”.</p>	
B_01.01.0050	Autoritatea competentă	Alfanumeric	Identificarea autorității competente menționate la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2022/2554 căreia i se raportează registrul de informații.	Obligatoriu în cazul raportării
B_01.01.0060	Data raportării	Data	Identificarea datei utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei raportării	Obligatoriu în cazul raportării

(¹) Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

(²) Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

(³) Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_01.02 – Lista entităților financiare care intră în domeniul de aplicare al registrului de informații

În cazul în care registrul de informații este menținut și actualizat la nivel subconsolidat și consolidat, acest model identifică toate entitățile financiare care aparțin subgrupului și grupului. În cazul în care entitatea financiară responsabilă cu menținerea și actualizarea registrului de informații nu aparține unui grup, numai entitatea financiară respectivă trebuie raportată în acest model, iar înscrierea în acest model trebuie să fie aceeași cu cea din modelul B_01.01.

În cazul în care o entitate acționează în numele unei entități financiare pentru toate activitățile entității financiare (inclusiv pentru serviciile TIC), furnizorii terți direcți de servicii TIC către entitatea respectivă ar trebui să fie înregistrați în modelele relevante din registrul de informații al entității financiare. În acest caz, entitatea respectivă este înregistrată doar ca entitate care ține registrul și nu trebuie raportată în acest model.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_01.02.0010	LEI al entității financiare	Alfanumeric	Identificarea entității financiare raportate în registrul de informații utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligatori
B_01.02.0020	Denumirea entității financiare	Alfanumeric	Denumirea juridică a entității financiare raportate în registrul de informații	Obligatori
B_01.02.0030	Țara entității financiare	Țara	Identificarea codului ISO 3166-1 alfa-2 al țării în care a fost eliberată licența sau înregistrarea entității financiare raportate în registrul de informații.	Obligatori
B_01.02.0040	Tipul entității financiare	Set închis de opțiuni	Identificarea tipului de entitate financiară utilizând una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: <ol style="list-style-type: none"> 1. instituțiile de credit; 2. instituțiile de plată, inclusiv instituțiile de plată exceptate în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; 3. prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi; 4. instituțiile emitente de monedă electronică, inclusiv instituțiile emitente de monedă electronică exceptate în temeiul Directivei 2009/110/CE; 5. firmele de investiții; 6. furnizori de servicii de criptoactive autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114; 7. emitenți de tokenuri raportate la active autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114; 8. depozitarii centrali de titluri de valoare; 9. contrapărțile centrale; 10. locurile de tranzacționare; 11. registrele centrale de tranzacții; 12. administratorii de fonduri de investiții alternative; 13. societățile de administrare; 14. furnizorii de servicii de raportare a datelor; 15. întreprinderile de asigurare și de reasigurare; 16. intermediarii de asigurări, intermediarii de reasigurări și intermediarii de asigurări auxiliare; 17. instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale; 	Obligatori

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiune de completare
			<p>18. agențiile de rating de credit; 19. administratorii de indici de referință critici; 20. furnizorii de servicii de finanțare participativă; 21. registrele centrale de securitizări; 22. altă entitate financiară; 23. entitate nefinanciară: furnizor de servicii TIC intragrup; 24. entitate nefinanciară: alta.</p>	
B_01.02.0050	Ierarhia entității financiare din cadrul grupului (dacă este cazul)	Set închis de opțiuni	<p>Stabilirea ierarhiei entității financiare incluse în consolidare utilizând una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entitatea financiară este societatea-mamă de cel mai înalt rang inclusă în consolidare; Entitatea financiară este societatea-mamă a unei părți subconsolidate incluse în consolidare; Entitatea financiară este o filială inclusă în consolidare și nu este o societate-mamă a unei părți subconsolidate; Entitatea financiară nu face parte dintr-un grup; Entitatea financiară este un prestator de servicii către care entitatea financiară (sau furnizorul terț de servicii care acționează în numele acesteia) își externalizează toate activitățile operaționale. <p>În cazul în care o entitate îndeplinește mai multe opțiuni din lista închisă de mai sus, trebuie selectată opțiunea de nivel superior aplicabilă acestei entități.</p>	Obligativ
B_01.02.0060	LEI al societății-mamă directe a entității financiare	Alfanumeric	Identificarea societății-mamă directe a entității financiare raportate în registrul de informații utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligativ
B_01.02.0070	Data ultimei actualizări	Data	Identificarea datei utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei ultimei actualizări sau modificări efectuate în registrul de informații în legătură cu entitatea financiară.	Obligativ
B_01.02.0080	Data integrării în registrul de informații	Data	Identificarea datei utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei integrării entității financiare în registrul de informații	Obligativ
B_01.02.0090	Data radierii din registrul de informații	Data	Identificarea datei utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei radierii entității financiare în registrul de informații În cazul în care entitatea financiară nu a fost radiată, se raportează „9999-12-31”.	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_01.02.0100	Moneda	Moneda	Identificarea codului alfabetic ISO 4217 al monedei utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare ale entității financiare. Moneda raportată ar trebui să coincidă cu moneda utilizată de entitatea financiară pentru întocmirea situațiilor financiare la nivel de entitate, la nivel subconsolidat sau consolidat, după caz.	Obligatoriu numai dacă se raportează B_01.02.0110
B_01.02.0110	Valoarea activelor totale ale entității financiare	Valoare monetară	Valoarea monetară a activelor totale ale entității financiare, astfel cum este raportată în situația financiară anuală a entității financiare din anul anterior datei ultimei actualizări a registrului de informații. Valoarea monetară se raportează în unități. A se vedea anexa IV pentru completarea acestei coloane.	Obligatoriu dacă entitatea este o entitate financiară

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_01.03 – Lista sucursalelor

În cazul în care o entitate financiară are sucursale situate în afara țării sale de origine, se identifică sucursalele respective prin intermediul acestui model.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_01.03.0010	Codul de identificare al sucursalei	Alfanumeric	Identificarea unei sucursale a unei entități financiare situate în afara țării sale de origine, utilizând un cod unic pentru fiecare sucursală. Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: (a) LEI al sucursalei, dacă este unic pentru această sucursală și diferit de B_01.03.0020; (b) alt cod de identificare utilizat de entitatea financiară pentru a identifica sucursala (în cazul în care LEI al sucursalei este echivalent cu cel din modelul B_01.03.0020 sau cu codul LEI al unei alte sucursale).	Obligatoriu
B_01.03.0020	LEI al sediului central al sucursalei entității financiare	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_01.02.0010 Identificarea sediului central al sucursalei entității financiare, utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligatoriu
B_01.03.0030	Denumirea sucursalei	Alfanumeric	Identificarea denumirii sucursalei	Obligatoriu
B_01.03.0040	Țara sucursalei	Țara	Identificarea codului ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care se află sucursala.	Obligatoriu

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_02.01 – Acorduri contractuale – Informații generale

Entitățile financiare desemnează un „număr de referință al acordului contractual” pentru fiecare acord contractual din registrul de informații. În cazul în care furnizorul terț extern de servicii TIC recurge la subcontractanți, entitățile financiare nu includ în registrul de informații un „număr de referință al acordului contractual” pentru acordurile dintre furnizorii terți externi de servicii TIC și subcontractanții acestora. În cazul unui furnizor de servicii TIC intragrup, entitățile financiare includ în acest model „numărul de referință al acordului contractual” dintre acest furnizor de servicii TIC intragrup și furnizorii săi terți de servicii TIC și completează, în consecință, modelul B_02.03 (Lista acordurilor contractuale intragrup).

„Numărul de referință al acordului contractual” se referă la următorul tip de acorduri contractuale:

- (a) orice tip de acorduri de sine stătătoare;
- (b) orice tip de „acorduri generale sau cadru”, inclusiv acorduri care stabilesc elementele fundamentale și acorduri-cadru;
- (c) orice tip de „acorduri ulterioare sau asociate”, inclusiv acorduri de punere în aplicare, acorduri de subservicii, formulare de comandă.

Numărul de referință al contractului nu se referă la niciun tip de acord privind nivelul serviciilor subordonat vreunui dintre tipurile de acorduri contractuale menționate la literele (a), (b) și (c) de mai sus.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune de completare	Opțiuni de completare
B_02.01.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	<p>Identificarea acordului contractual dintre entitatea financiară sau, în cazul unui grup, filiala grupului și furnizorul terț direct de servicii TIC.</p> <p>Numărul de referință al acordului contractual este numărul de referință intern al acordului contractual atribuit de entitatea financiară.</p> <p>Numărul de referință al acordului contractual trebuie să fie unic și consecvent în timp la nivel de entitate, la nivel subconsolidat și consolidat, după caz.</p> <p>Numărul de referință al acordului contractual trebuie utilizat în mod consecvent în toate modelele registrului de informații atunci când se face referire la același acord contractual.</p> <p>În cazul în care o entitate acționează în numele unei entități financiare pentru toate activitățile entității financiare, inclusiv serviciile TIC (a se vedea considerentul 7), numărul de referință al acordului contractual poate fi angajamentul contractual dintre entitate și furnizorul său terț direct de servicii TIC.</p>	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune de completare	Opțiune de completare
B_02.01.0020	Tipul acordului contractual	Set închis de opțiuni	Identificarea tipului de acord contractual utilizând una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. acord de sine stătător; 2. acord contractual general/principal; 3. acord ulterior sau asociat.	Obligatoriu
B_02.01.0030	Numărul de referință al acordului contractual general	Alfanumeric	Nu se aplică în cazul în care acordul contractual este „acordul contractual general” sau un „acord de sine stătător”. În celelalte cazuri, se raportează numărul de referință al acordului contractual general, care trebuie să fie egal cu valoarea raportată în coloana B_02.01.0010 atunci când se raportează acordul contractual general.	Obligatoriu
B_02.01.0040	Moneda în care este exprimată suma raportată în B_02.01.0050	Moneda	Identificarea codului alfabetic ISO 4217 al monedei utilizate pentru exprimarea sumei în B_02.01.0050.	Obligatoriu
B_02.01.0050	Cheltuieli anuale sau costul estimat al acordului contractual pentru anul precedent	Valoare monetară	Cheltuielile anuale sau costurile estimate (sau transferul intragrup) aferente acordului contractual de servicii TIC pentru anul precedent. Valoarea monetară se raportează în unități. Cheltuielile anuale sau costurile estimate se exprimă în moneda raportată în B_01.02.0040. În cazul unui acord general cu acorduri ulterioare sau asociate, suma cheltuielilor anuale sau a costurilor estimate raportate pentru acordul general și acordurile ulterioare sau asociate trebuie să fie egală cu cheltuielile totale sau costurile estimate pentru acordul contractual general. Nu trebuie să existe repetări sau suprapuneri ale cheltuielilor anuale sau ale costurilor estimate. Ar trebui să se reflecte următoarele cazuri: (a) în cazul în care cheltuielile anuale sau costurile estimate nu sunt stabilite la nivelul acordului general (adică sunt 0), cheltuielile anuale sau costurile estimate se raportează la nivelul fiecărui acord ulterior sau asociat.	Obligatoriu

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune de completare	Opțiune de completare
			<p>(b) în cazul în care cheltuielile anuale sau costurile estimate nu pot fi raportate pentru fiecare dintre acordurile ulterioare sau asociate, cheltuielile anuale totale sau costurile estimate se raportează la nivelul acordului general.</p> <p>(c) în cazul în care există cheltuieli anuale sau costuri estimate legate de fiecare nivel al acordului, și anume generale și ulterioare sau asociate, iar informațiile respective sunt disponibile, cheltuielile anuale sau costurile estimate se raportează fără suprapuneri la fiecare nivel al acordului contractual.</p>	

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_02.02 – Acorduri contractuale – Informații specifice

Entitățile financiare completează acest model cu nivelul maxim de granularitate posibil. În cazul în care acordul contractual include mai multe servicii TIC care sprijină funcții multiple, entitățile financiare utilizează tot atâtea rânduri ca elementele din model, coroborând serviciile TIC care fac obiectul acordului contractual cu funcțiile entității financiare.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiune de completare
B_02.02.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.01.0010	Obligativ
B_02.02.0020	LEI al entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_04.01.0020 Identificarea entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligativ
B_02.02.0030	Codul de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_05.01.0010 Codul de identificare a furnizorului terț de servicii TIC, astfel cum este raportat în B_05.01.0010 pentru furnizorul respectiv.	Obligativ
B_02.02.0040	Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	Astfel cum este raportat în B_05.01.0020 Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC în B_02.02.0030, astfel cum este raportat în B_05.01.0020 pentru furnizorul respectiv.	Obligativ
B_02.02.0050	Identificator al funcției	Diagramă	Astfel cum este definit de entitatea financiară în B_06.01.0010	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_02.02.0060	Tipul de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Unul dintre tipurile de servicii TIC menționate în anexa III	Obligatoriu
B_02.02.0070	Data de începere a acordului contractual	Data	Identificarea datei intrării în vigoare a acordului contractual, astfel cum se prevede în acordul contractual, utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz)	Obligatoriu
B_02.02.0080	Data de încetare a acordului contractual	Data	Identificarea datei de încetare, astfel cum se prevede în acordul contractual, utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz). În cazul în care acordul contractual are o durată nedeterminată, se completează cu „9999-12-31”. În cazul în care acordul contractual a fost reziliat la o altă dată decât data de încetare, se completează cu data rezilierii. În cazul în care acordul contractual prevede o reînnoire, se completează cu data reînnoirii contractului, astfel cum se prevede în acordul contractual.	Obligatoriu
B_02.02.0090	Motivul rezilierii sau al încetării acordului contractual	Set închis de opțiuni	În cazul în care acordul contractual a fost reziliat sau încheiat, identificarea motivului rezilierii sau al încetării acordurilor contractuale utilizând una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rezilierea din alte motive decât cele întemeiate: acordul contractual a expirat/a încetat și nu a fost reînnoit de niciuna dintre părți; 2. Rezilierea din motive întemeiate: acordul contractual a fost reziliat, furnizorul terț de servicii TIC încălcând legislația, reglementările sau dispozițiile contractuale aplicabile; 3. Rezilierea din motive întemeiate: acordul contractual a fost reziliat din cauza faptului că au fost identificate obstacole în calea furnizorului terț de servicii TIC de natură să modifice funcția sprijinită; 4. Rezilierea din motive întemeiate: acordul contractual a fost reziliat din cauza deficiențelor furnizorului terț de servicii TIC în ceea ce privește gestionarea și securitatea datelor sau informațiilor sensibile ale oricăreia dintre contrapărți; 5. Rezilierea în urma unei cereri din partea unei autorități competente: acordul contractual a fost reziliat în urma unei cereri din partea unei autorități competente; 6. Altele: acordul contractual a fost reziliat de oricare dintre părți din orice alt motiv decât motivele menționate la punctele 1-5. 	Obligatoriu în cazul rezilierii acordului contractual
B_02.02.0100	Perioada de preaviz pentru entitatea financiară care utilizează serviciul (serviciile) TIC	Număr natural	Identificarea perioadei de preaviz pentru rezilierea acordului contractual al entității financiare într-un caz de <i>statu-quo</i> . Perioada de preaviz se exprimă ca număr de zile calendaristice de la primirea de către contraparte a cererii de reziliere a serviciului TIC.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_02.02.0110	Perioada de preaviz pentru furnizorul terț de servicii TIC	Număr natural	Identificarea perioadei de preaviz pentru rezilierea acordului contractual de către furnizorul terț direct de servicii TIC într-un caz de <i>statu-quo</i> . Perioada de preaviz se exprimă ca număr de zile calendaristice de la primirea de către contraparte a cererii de reziliere a serviciului TIC.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă
B_02.02.0120	Țara a cărei lege reglementează acordul contractual	Țara	Identificarea țării a cărei lege reglementează acordul contractual utilizând codul ISO 3166-1 alfa-2.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă
B_02.02.0130	Țara de furnizare a serviciilor TIC	Țara	Identificarea țării în care sunt furnizate serviciile TIC utilizând codul ISO 3166-1 alfa-2.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă
B_02.02.0140	Stocarea datelor	[Da/Nu]	Serviciul TIC este legat de (sau prevede) stocarea datelor (chiar temporar)? Una dintre opțiunile prevăzute în următoarea listă închisă: 1. Da; 2. Nu.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă
B_02.02.0150	Locația datelor în repaus (stocare)	Țara	Identificarea țării în care se află datele în repaus (stocare) utilizând codul ISO 3166-1 alfa-2. În cazul în care există mai multe țări, se utilizează un rând(uri) suplimentar(e) pentru fiecare țară.	Obligatoriu dacă în B_02.02.0140 se raportează „Da”
B_02.02.0160	Locația de gestionare a (prelucrării) datelor	Țara	Identificarea țării care găzduiește gestionarea (prelucrării) datelor utilizând codul ISO 3166-1 alfa-2. În cazul în care există mai multe țări, se utilizează un rând(uri) suplimentar(e) pentru fiecare țară.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC se bazează pe prelucrarea datelor sau prevede prelucrarea datelor
B_02.02.0170	Caracterul sensibil al datelor stocate de furnizorul terț de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Identificarea nivelului caracterului sensibil al datelor stocate sau prelucrate de furnizorul terț de servicii TIC utilizând una dintre opțiunile prevăzute în următoarea listă închisă: 1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat. Datele având caracterul cel mai sensibil au prioritate: de exemplu, dacă se aplică atât „Mediu”, cât și „Ridicat”, atunci se selectează „Ridicat”.	Obligatoriu în cazul în care furnizorul terț de servicii TIC stochează date și dacă serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă sau o parte semnificativă a acesteia

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_02.02.0180	Nivelul de dependență de serviciul TIC care sprijină funcția critică sau importantă.	Set închis de opțiuni	Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Nesemnificativ; 2. Nivel scăzut de dependență: în cazul perturbării serviciilor, funcțiile sprijinite nu ar fi afectate în mod semnificativ (nicio întrerupere, nicio daună importantă) sau perturbările pot fi soluționate rapid și cu un impact minim asupra funcțiilor sprijinite; 3. Nivel semnificativ de dependență: în cazul perturbării serviciilor, funcțiile sprijinite ar fi afectate în mod semnificativ dacă perturbarea durează mai mult de câteva minute/câteva ore, iar perturbarea poate provoca daune, dar este încă gestionabilă; 4. Nivel deplin de dependență: în cazul întreruperii serviciilor, funcțiile sprijinite ar fi întrerupte/deteriorate imediat și grav, pentru o perioadă lungă de timp.	Obligatoriu în cazul în care serviciul TIC sprijină o funcție critică sau importantă sau o parte semnificativă a acesteia

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_02.03 – Lista acordurilor contractuale intragrup

Modelul B_02.03 identifică acordurile contractuale din același lanț de aprovizionare cu servicii TIC utilizând numerele de referință contractuale intragrup în cazurile în care lanțul de aprovizionare cu servicii TIC cuprinde furnizori de servicii TIC intragrup, și anume în cazul în care cel puțin unul dintre furnizorii terți de servicii TIC din lanțul de aprovizionare cu servicii TIC este o entitate care aparține aceluiași grup al entităților care utilizează serviciile TIC.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_02.03.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Numărul de referință al acordului contractual dintre entitatea care utilizează serviciul (serviciile) TIC furnizat(e) și furnizorul de servicii TIC intragrup. Numărul de referință al acordului contractual trebuie să fie unic și consecvent în timp și la nivelul întregului grup.	Obligatoriu
B_02.03.0020	Acord contractual legat de acordul contractual menționat în B_02.03.0010	Alfanumeric	Numărul de referință al acordului contractual dintre furnizorul de servicii TIC intragrup din cadrul acordului contractual în B_02.03.0010 și furnizorul său direct terț de servicii TIC.	Obligatoriu

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_03.01 – Entități care semnează acordurile contractuale pentru primirea serviciului (serviciilor) TIC în numele entităților financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC

Identificarea tuturor entităților financiare prevăzute în modelul B_01.02 care semnează acordurile contractuale menționate în modelul B_02.01 pentru primirea serviciilor TIC. În cazul în care registrul de informații este menținut și actualizat la nivel de entitate, entitatea financiară care semnează acordurile contractuale este chiar entitatea financiară care menține și actualizează registrul de informații.

Entitățile care semnează acordul contractual nu sunt neapărat o entitate financiară și nici entitatea financiară care utilizează serviciile TIC oferite de furnizorul terț de servicii TIC.

De exemplu, entitatea care semnează acordul contractual menționat la al doilea paragraf poate fi un furnizor de servicii TIC intragrup, o entitate financiară sau nefinanciară care aparține aceluiași grup de entități financiare care utilizează serviciile TIC oferite de furnizorul terț de servicii TIC.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_03.01.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.02.0010 Identificarea numărului de referință al acordului contractual semnat de întreprindere	Obligativ
B_03.01.0020	LEI al entității care semnează acordul contractual	Alfanumeric	Identificarea întreprinderii care semnează acordul contractual utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442 sau EUID.	Obligativ

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_03.02 – Furnizorii terți de servicii TIC care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea serviciului (serviciilor) TIC

Identificarea tuturor furnizorilor terți de servicii TIC menționați în modelul B_05.01 care semnează acordurile contractuale menționate în modelul B_02.01 pentru furnizarea serviciilor TIC.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_03.02.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.02.0010 Identificarea numărului de referință al acordului contractual semnat de furnizorul terț de servicii TIC	Obligativ
B_03.02.0020	Codul de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_05.01.0010 Codul de identificare a furnizorului terț de servicii TIC, astfel cum este raportat în B_05.01.0020 pentru furnizorul respectiv.	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_03.02.0030	Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	Astfel cum este raportat în B_05.01.0020 Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC în B_03.02.0020, astfel cum este raportat în B_05.01.0020 pentru furnizorul respectiv.	Obligatoriu

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_03.03 – Entitățile financiare care semnează acordurile contractuale pentru furnizarea serviciului (serviciilor) TIC către alte entități financiare incluse în consolidare.

Identificarea tuturor entităților financiare prevăzute în modelul B_01.02 care au semnat acorduri contractuale, astfel cum se menționează în modelul B_02.01, pentru furnizarea de servicii TIC altor entități incluse în consolidare și menționate în modelul B_01.02.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_03.03.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.02.0010 Identificarea numărului de referință al acordului contractual semnat de entitate pentru furnizarea serviciului (serviciilor) TIC	Obligatoriu
B_03.03.0020	LEI al entității financiare care furnizează servicii TIC	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_01.02.0010 Identificarea entității care furnizează servicii TIC utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligatoriu

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_04.01 – Entitățile financiare care utilizează serviciile TIC

În acest model se raportează toate entitățile financiare menționate în modelul B_01.02 și sucursalele entităților financiare menționate în modelul B_01.03 care utilizează serviciile TIC oferite de un furnizor terț de servicii TIC.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_04.01.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.01.0010 Identificarea numărului de referință al acordului contractual în legătură cu entitatea financiară care utilizează serviciile TIC furnizate	Obligatoriu

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_04.01.0020	LEI al entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC	Alfanumeric	Identificarea entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligatori
B_04.01.0030	Natura entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC	Set închis de opțiuni	Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Entitatea financiară care utilizează serviciul (serviciile) TIC este o sucursală a unei entități financiare 2. Entitatea financiară care utilizează serviciul (serviciile) TIC nu este o sucursală	Obligatori
B_04.01.0040	Codul de identificare al sucursalei	Alfanumeric	Codul de identificare al sucursalei, astfel cum este raportat în B_01.03.0010	Obligatori în cazul în care entitatea financiară care utilizează serviciul (serviciile) TIC este o sucursală a unei entități financiare (B_04.01.0030)

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_05.01 – Furnizorul terț de servicii TIC

Entitățile financiare identifică toți furnizorii terți de servicii TIC relevanți, inclusiv:

- toți furnizorii terți direcți de servicii TIC;
- toți furnizorii de servicii TIC intragrup;
- toți subcontractanții care sunt identificați în modelul B_05.02 privind lanțul de aprovizionare cu servicii TIC;
- toate societățile-mamă de cel mai înalt rang ale furnizorilor terți de servicii TIC menționați la literele (a), (b) și (c).

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_05.01.0010	Codul de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Codul pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC În cazul în care se utilizează LEI, acesta se furnizează sub forma unui cod alfanumeric de 20 caractere, bazat pe standardul ISO 17442. În cazul în care se utilizează EUID, acesta se furnizează astfel cum se specifică la articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1042 al Comisiei.	Obligatori

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiune de completare
B_05.01.0020	Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	<p>Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC menționat în B_05.01.0010</p> <ol style="list-style-type: none"> „LEI” pentru LEI „EUID” pentru EUID „Codul țării” + subliniere + „Tipul de cod” pentru codul non-LEI și codul non-EUID <p>Codul țării: Identificarea codului ISO 3166-1 alpha-2 al țării emittente a celui alt cod pentru a identifica furnizorul terț de servicii TIC</p> <p>Tipul de cod:</p> <ol style="list-style-type: none"> CRN pentru numărul de înregistrare la nivel corporativ TVA pentru codul de înregistrare în scopuri de TVA PNR pentru numărul pașaportului NIN pentru numărul național de identitate <p>Pentru persoanele juridice, astfel cum sunt identificate în B_05.01.0070, se utilizează numai LEI sau EUID, în timp ce codul alternativ poate fi utilizat numai pentru o persoană fizică ce acționează cu titlu profesional.</p> <p>Pentru persoanele juridice care nu sunt stabilite în Uniune se utilizează numai LEI.</p>	Obligativ
B_05.01.0030	Codul suplimentar de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfnumeric	Codul suplimentar pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC, dacă este disponibil.	Opțional
B_05.01.0040	Tipul de cod suplimentar pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	<p>Tipul de cod suplimentar pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC menționat în B_05.01.0030:</p> <ol style="list-style-type: none"> „LEI” pentru LEI „EUID” pentru EUID CRN pentru numărul de înregistrare la nivel corporativ TVA pentru codul de înregistrare în scopuri de TVA PNR pentru numărul pașaportului NIN pentru numărul național de identitate <p>Pentru persoanele juridice, astfel cum sunt identificate în B_05.01.0070, se utilizează LEI sau EUID, în timp ce codul alternativ poate fi utilizat numai pentru o persoană fizică ce acționează cu titlu profesional.</p> <p>Pentru persoanele juridice care nu sunt stabilite în Uniune se utilizează numai LEI.</p>	Obligativ, dacă se raportează B_05.01.0030

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiune de completare
B_05.01.0050	Denumirea juridică a furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Denumirea juridică a furnizorului terț de servicii TIC, astfel cum este înregistrată în registrul comerțului în alfabetul latin, chirilic sau grec.	Obligativ
B_05.01.0060	Denumirea furnizorului terț de servicii TIC în alfabetul latin	Alfanumeric	Denumirea furnizorului terț de servicii TIC în alfabetul latin. În cazul în care denumirea furnizorului terț de servicii TIC raportat în B_05.01.0050 este în alfabetul latin, se repetă și în acest câmp de date.	Obligativ
B_05.01.0070	Tipul de persoană al furnizorului terț de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Persoană juridică, cu excepția persoanelor care acționează cu titlu profesional 2. Persoană care acționează cu titlu profesional	Obligativ
B_05.01.0080	Țara în care se află sediul furnizorului terț de servicii TIC	Țara	Identificarea codului ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care se află sediul operațional global al furnizorului terț de servicii TIC (de obicei, această țară este țara de rezidență fiscală).	Obligativ
B_05.01.0090	Moneda în care este exprimată suma raportată în B_05.01.0070	Moneda	Identificarea codului alfabetic ISO 4217 al monedei utilizate pentru exprimarea sumei în B_05.01.0100. Moneda raportată ar trebui să coincidă cu moneda utilizată de entitatea financiară pentru întocmirea situațiilor financiare la nivel de entitate, la nivel subconsolidat sau consolidat, după caz.	Obligativ dacă se raportează B_05.01.0100
B_05.01.0100	Cheltuielile anuale totale sau costul estimat al furnizorului terț de servicii TIC	Valoare monetară	Cheltuielile anuale sau costul estimat pentru utilizarea serviciilor TIC oferite de furnizorul terț de servicii TIC entităților care utilizează serviciile TIC. Valoarea monetară se raportează în unități.	Obligativ în cazul în care furnizorul terț de servicii TIC este furnizorul terț direct de servicii TIC
B_05.01.0110	Codul de identificare al societății-mamă de cel mai înalt rang a furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Codul pentru identificarea societății-mamă de cel mai înalt rang a furnizorului terț de servicii TIC Codul utilizat pentru identificarea societății-mamă de cel mai înalt rang în acest câmp corespunde codului de identificare prevăzut în B_05.01.0010 pentru societatea-mamă de cel mai înalt rang.	Obligativ în cazul în care furnizorul terț de servicii TIC nu este societatea-mamă de cel mai înalt rang

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC nu face parte dintr-un grup, codul de identificare utilizat pentru identificarea respectivului furnizor terț de servicii TIC în B_05.01.0010 se repetă și în acest câmp de date.	
B_05.01.0120	Tipul de cod pentru identificarea societății-mamă de cel mai înalt rang a furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	Tipul de cod pentru identificarea societății-mamă de cel mai înalt rang a furnizorului terț de servicii TIC în B_05.01.0110. Tipul de cod utilizat pentru identificarea societății-mamă de cel mai înalt rang în acest câmp corespunde codului de identificare prevăzut în B_05.01.0020 pentru societatea-mamă de cel mai înalt rang. În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC nu face parte dintr-un grup, tipul de cod de identificare utilizat pentru identificarea respectivului furnizor terț de servicii TIC în B_05.01.0020 se repetă și în acest câmp de date.	Obligatoriu în cazul în care furnizorul terț de servicii TIC nu este societatea-mamă de cel mai înalt rang

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_05.02 – Lanțurile de aprovizionare cu servicii TIC

Acest model identifică și conectează furnizorii terți de servicii TIC care fac parte împreună din același lanț de aprovizionare cu servicii TIC.

Lanțul de aprovizionare cu servicii TIC include, după caz:

- (a) toți furnizorii terți direcți de servicii TIC;
- (b) toți furnizorii de servicii TIC intragrup;
- (c) pentru serviciile TIC care sprijină o funcție critică sau importantă sau o parte semnificativă a acesteia, toți subcontractanții care sprijină în mod efectiv furnizarea serviciilor TIC respective (și anume toți subcontractanții care furnizează servicii TIC a căror perturbare ar afecta securitatea sau continuitatea furnizării de servicii);
- (d) în cazul în care un furnizor de servicii TIC intragrup utilizează subcontractanți pentru a-și oferi serviciile TIC entității financiare, cel puțin primul subcontractant din afara grupului, chiar dacă serviciile TIC furnizate nu sprijină o funcție critică sau importantă sau părți semnificative ale acesteia.

Toți furnizorii terți de servicii TIC care aparțin aceluiași lanț de aprovizionare cu servicii TIC au:

- (a) același „număr de referință al acordului contractual”, astfel cum se menționează în modelul B_02.01;
- (b) același „tip de servicii TIC”, astfel cum se menționează în anexa III.

Fiecărui furnizor terț de servicii TIC care aparține aceluiași lanț de aprovizionare cu servicii TIC i se atribuie un „rang” (modelul B_05.02.0050) pentru a-și identifica poziția în cadrul lanțului de aprovizionare cu servicii TIC. În cazul în care mai mulți furnizori terți de servicii TIC au aceeași poziție în cadrul aceluiași lanț de aprovizionare cu servicii TIC, furnizorilor respectivi li se atribuie același „rang”. Prin urmare, în conformitate cu articolul 2, furnizorii terți direcți de servicii TIC sunt de rang 1. În cazul în care rangul este mai mare de 1, furnizorii terți de servicii TIC sunt subcontractanți.

Pentru a conecta furnizorii terți de servicii TIC care aparțin aceluiași lanț de aprovizionare cu servicii TIC, pentru fiecare subcontractant TIC (și anume în cazul în care „rangul” este mai mare de 1), entitățile financiare identifică furnizorul terț de servicii TIC care primește serviciile sale subcontractate. Identificarea furnizorului terț de servicii TIC care primește serviciile subcontractate se realizează utilizând coloanele B_05.02.0060 și B_05.02.0070.

Pentru fiecare lanț de aprovizionare cu servicii TIC (și anume o combinație între un „număr de referință al acordului contractual” și un „tip de servicii TIC”), în cazul în care există mai mulți furnizori terți de servicii TIC care primesc serviciile subcontractate, toți acești furnizori de servicii se raportează pe rânduri separate în model. Aceeași logică se aplică la fiecare rang al lanțului de aprovizionare cu servicii TIC.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_05.02.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.01.0010	Obligatori
B_05.02.0020	Tipul de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Unul dintre tipurile de servicii TIC menționate în anexa III	Obligatori
B_05.02.0030	Codul de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Astfel cum se raportează B_05.01.0010 pentru respectivul furnizor terț de servicii TIC. Exemple: — codul de identificare al furnizorului terț direct de servicii TIC care furnizează servicii TIC entității financiare care le utilizează; — codul de identificare al subcontractantului de rangul 2 care furnizează servicii furnizorului terț direct de servicii TIC.	Obligatori
B_05.02.0040	Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	Astfel cum se raportează B_05.01.0020 pentru respectivul furnizor terț de servicii TIC.	Obligatori
B_05.02.0050	Rangul	Număr natural	În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC semnează acordul contractual cu entitatea financiară, acesta este considerat un furnizor terț direct de servicii TIC, iar „rangul” care trebuie raportat este 1; În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC semnează contractul cu furnizorul terț direct de servicii TIC, acesta este considerat subcontractant, iar „rangul” care trebuie raportat este 2;	Obligatori

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			<p>Aceeași logică se aplică tuturor subcontractanților care urmează prin creșterea „rangului”.</p> <p>În cazul în care mai mulți furnizori terți de servicii TIC au același „rang” în lanțul de aprovizionare cu servicii TIC, entitățile financiare raportează același „rang” pentru toți acești furnizori terți de servicii TIC.</p>	
B_05.02.0060	Codul de identificare al destinatarului serviciilor TIC subcontractate	Alfanumeric	<p>A se lăsa necompletat dacă furnizorul terț de servicii TIC (modelul B_05.02.0030) este un furnizor terț direct de servicii TIC, și anume de „rang” r = 1 (modelul B_05.02.0050);</p> <p>În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC este de „rang” r = n, unde n > 1, indicați „Codul de identificare al destinatarului serviciilor subcontractate” de „rang” r = n-1 care a subcontractat serviciul TIC (chiar și parțial) furnizorului terț de servicii TIC de „rang” r = n. Exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> — codul de identificare al furnizorului terț direct de servicii TIC care primește serviciile de la subcontractantul de rangul 2; — codul de identificare al subcontractantului de rangul 2 care primește serviciile de la subcontractantul de rangul 3. <p>Codul utilizat pentru identificarea destinatarului serviciilor TIC subcontractate corespunde codului de identificare prevăzut în B_05.01.0010 pentru furnizorul respectiv.</p>	Obligativu Nu se aplică pentru rangul 1
B_05.02.0070	Tipul de cod pentru identificarea destinatarului serviciilor TIC subcontractate	Diagramă	<p>A se lăsa necompletat în cazul în care modelul furnizorului terț de servicii TIC B_05.02.0030 este de rang r = 1 (modelul B_05.02.0050);</p> <p>În cazul în care furnizorul terț de servicii TIC este de „rang” r = n, unde n > 1, indicați „Tipul de cod pentru identificarea destinatarului serviciilor subcontractate” de „rang” r = n-1 care a subcontractat serviciul TIC (chiar și parțial) furnizorului terț de servicii TIC de „rang” r=n.</p>	Obligativu Nu se aplică pentru rangul 1

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			<ol style="list-style-type: none"> 1. „LEI” pentru LEI 2. „EUID” pentru EUID 3. CRN pentru numărul de înregistrare la nivel corporativ 4. TVA pentru codul de înregistrare în scopuri de TVA 5. PNR pentru numărul pașaportului 6. NIN pentru numărul național de identitate <p>Tipul de cod utilizat pentru identificarea destinatarului serviciilor TIC subcontractate corespunde codului de identificare prevăzut în B_05.01.0020 pentru furnizorul respectiv.</p>	

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_06.01 – Identificarea funcțiilor

Entitățile financiare identifică și furnizează informații cu privire la toate funcțiile entității financiare în conformitate cu organizarea internă a entității financiare având sprijinul unui serviciu TIC furnizat de furnizori terți de servicii TIC.

Fiecărei combinații a următoarelor elemente i se atribuie un identificator de funcție unic:

- (a) coloana „LEI al entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC” B_06.01.0040;
- (b) coloana „Activitate autorizată” B_06.01.0020;
- (c) coloana „Denumirea funcției” B_06.01.0030.

Entitățile financiare trebuie să utilizeze tot atâtea rânduri ca elementele din model, coroborând cele două elemente de mai sus pentru a completa acest model.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune	Opțiuni de completare
B_06.01.0010	Identificator al funcției	Diagramă	<p>Identificatorul funcției este compus din litera F (majusculă) urmată de un număr natural (de exemplu, „F1” pentru identificatorul funcției 1 și „Fn” pentru identificatorul funcției n, „n” fiind un număr natural).</p> <p>Fiecare combinație dintre „LEI al entității financiare care utilizează serviciul (serviciile) TIC” (B_06.01.0040), „Denumirea funcției” (B_06.01.0030) și „Activitate autorizată” (B_06.01.0020) trebuie să aibă un identificator de funcție unic.</p>	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune	Opțiuni de completare
			<i>Exemplu:</i> o entitate financiară care desfășoară două activități autorizate („activitatea A” și „activitatea B”) va primi doi „identificatori de funcție” unici pentru aceeași funcție X (de exemplu, vânzări) efectuate pentru activitatea A și, respectiv, pentru activitatea B.	
B_06.01.0020	Activitate autorizată	Set închis de opțiuni	Una dintre activitățile autorizate menționate în actele juridice subiacente care figurează în anexa II pentru diferitele tipuri de entități financiare. În cazul în care funcția nu este legată de o activitate înregistrată sau autorizată, se raportează „funcțiile de sprijin”.	Obligativ
B_06.01.0030	Denumirea funcției	Alfanumeric	Denumirea funcției în conformitate cu organizarea internă a entității financiare.	Obligativ
B_06.01.0040	LEI al entității financiare	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_04.01.0020 Identificarea entității financiare utilizând codul alfanumeric LEI cu 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442	Obligativ
B_06.01.0060	Evaluarea caracterului critic sau a importanței	Set închis de opțiuni	Se utilizează această coloană pentru a indica dacă funcția este critică sau importantă în conformitate cu evaluarea entității financiare. Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Da; 2. Nu; 3. Evaluarea nu a fost efectuată.	Obligativ
B_06.01.0070	Motivele caracterului critic sau ale importanței	Alfanumeric	Scurtă explicație privind motivele clasificării funcției ca fiind critică sau importantă (maximum 300 de caractere)	Opțional

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiune	Opțiuni de completare
B_06.01.0080	Data ultimei evaluări a caracterului critic sau a importanței	Data	Identificarea datei utilizând codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei ultimei evaluări a caracterului critic sau a importanței în cazul în care funcția este sprijinită de servicii TIC oferite de furnizori terți de servicii TIC. În cazul în care evaluarea caracterului critic sau a importanței funcției nu este efectuată, se completează cu „9999-12-31”.	Obligativ
B_06.01.0090	Obiectivul privind timpul de recuperare al funcției	Număr natural	În număr de ore. În cazul în care obiectivul privind timpul de recuperare este mai mic de 1 oră, se raportează „1”. În cazul în care obiectivul privind timpul de recuperare al funcției nu este definit, se raportează „0”.	Obligativ
B_06.01.0100	Obiectivul privind punctul de recuperare al funcției	Număr natural	În număr de ore. În cazul în care obiectivul privind punctul de recuperare este mai mic de 1 oră, se raportează „1”. În cazul în care obiectivul privind punctul de recuperare al funcției nu este definit, se raportează „0”.	Obligativ
B_06.01.0110	Impactul întreruperii funcției	Set închis de opțiuni	Se utilizează această coloană pentru a indica impactul întreruperii funcției în conformitate cu evaluarea entității financiare. Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat; 4. Evaluarea nu a fost efectuată.	Obligativ

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_07.01 – Evaluarea serviciilor TIC

Atunci când sprijină o funcție critică sau importantă sau părți semnificative ale acesteia, acest model permite evaluări suplimentare ale serviciilor TIC oferite entității financiare de furnizorii terți de servicii TIC, inclusiv de primul subcontractant din afara grupului din lanțul de aprovizionare cu servicii TIC atunci când furnizorii terți de servicii TIC anteriori sunt intragrup.

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
B_07.01.0010	Numărul de referință al acordului contractual	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_02.01.0010	Obligatori
B_07.01.0020	Codul de identificare al furnizorului terț de servicii TIC	Alfanumeric	Astfel cum este raportat în B_05.01.0010	Obligatori
B_07.01.0030	Tipul de cod pentru identificarea furnizorului terț de servicii TIC	Diagramă	Astfel cum este raportat în B_05.01.0020	Obligatori
B_07.01.0040	Tipul de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Unul dintre tipurile de servicii TIC menționate în anexa III	Obligatori
B_07.01.0050	Caracterul substituibil al furnizorului terț de servicii TIC	Set închis de opțiuni	Se utilizează această coloană pentru a furniza rezultatele evaluării entității financiare în ceea ce privește gradul de substituibilitate al furnizorului terț de servicii TIC pentru a efectua serviciile TIC specifice care sprijină o funcție critică sau importantă. Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nu este substituibil; 2. Caracter substituibil foarte complex; 3. Complexitate medie în ceea ce privește caracterul substituibil; 4. Ușor de substituit. 	Obligatori
B_07.01.0060	Motivul pentru care furnizorul terț de servicii TIC nu este considerat substituibil sau dificil de substituit	Set închis de opțiuni	Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: <ol style="list-style-type: none"> 1. lipsa unor alternative reale, chiar și parțială, având în vedere numărul limitat de furnizori terți de servicii TIC activi pe o anumită piață sau cota de piață deținută de furnizorul terț de servicii TIC relevant sau complexitatea tehnică ori gradul de sofisticare implicat, inclusiv în ceea ce privește orice tehnologie brevetată, sau caracteristicile specifice ale organizației sau activității furnizorului terț de servicii TIC; 	Obligatori în cazul în care în B_07.01.0041 este selectat „nu este substituibil” sau „caracter substituibil foarte complex”

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			<p>2. dificultăți în ceea ce privește migrarea parțială sau integrală a datelor și a volumelor de lucru relevante de la furnizorul terț de servicii TIC relevant către un alt furnizor terț de servicii TIC sau prin reintegrarea acestora în operațiunile entității financiare, fie ca urmare a costurilor financiare semnificative, a timpului sau a altor resurse pe care le poate implica procesul de migrare, fie din cauza unor riscuri TIC sporite sau a altor riscuri operaționale la care ar putea fi expusă entitatea financiară;</p> <p>3. ambele motive menționate la punctele 1 și 2.</p>	
B_07.01.0070	Data ultimului audit privind furnizorul terț de servicii TIC	Data	<p>Se utilizează această coloană pentru a indica data ultimului audit privind serviciile TIC specifice oferite de furnizorul terț de servicii TIC.</p> <p>Această coloană se referă la auditurile efectuate de oricare dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) departamentul de audit intern sau orice alt personal calificat suplimentar al entității financiare; (b) o echipă comună împreună cu alți clienți ai aceleiași furnizor terț de servicii TIC („audit comun”); (c) o parte terță desemnată de entitatea supravegheată să auditeze furnizorul de servicii. <p>Această coloană nu se referă la data de primire sau de referință a certificărilor sau a rapoartelor de audit intern ale furnizorului terț de servicii TIC, la data monitorizării anuale a acordului de către entitatea financiară sau la data revizuirii evaluării riscurilor efectuate de entitatea financiară.</p>	Obligatoriu

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			<p>Această coloană se utilizează pentru a raporta toate tipurile de audituri efectuate de oricare dintre entitățile menționate la literele (a), (b) și (c) privind toate serviciile TIC oferite de furnizorul terț de servicii TIC sau o parte din acestea.</p> <p>Pentru a raporta data, se utilizează codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz).</p> <p>În cazul în care nu s-a efectuat niciun audit, se completează cu „9999-12-31”.</p>	
B_07.01.0080	Existența unui plan de ieșire	[Da/Nu]	<p>Se utilizează această coloană pentru a raporta existența unui plan de ieșire de la furnizorul terț de servicii TIC în legătură cu serviciul TIC specific furnizat.</p> <p>Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da; 2. Nu. 	Obligativ
B_07.01.0090	Posibilitatea reintegrării serviciului TIC contractat	Set închis de opțiuni	<p>Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ușoară; 2. Dificilă; 3. Foarte complexă. <p>Se utilizează această coloană în cazul în care serviciul TIC este oferit de un furnizor terț de servicii TIC care nu este un furnizor de servicii TIC intragrup</p>	Obligativ
B_07.01.0100	Impactul întreruperii serviciilor TIC	Set închis de opțiuni	<p>Se utilizează această coloană pentru a furniza impactul întreruperii serviciilor TIC oferite de furnizorul terț de servicii TIC asupra entității financiare, în conformitate cu evaluarea entității financiare.</p>	Obligativ

Codul coloanei	Numele coloanei	Tip	Instrucțiuni de completare	Opțiuni de completare
			Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat; 4. Evaluarea nu a fost efectuată.	
B_07.01.0110	Sunt identificați furnizori terți de servicii TIC alternativi?	Set închis de opțiuni	Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1. Da; 2. Nu; 7. Evaluarea nu a fost efectuată. Pentru fiecare furnizor terț de servicii TIC care sprijină o funcție critică sau importantă, se efectuează evaluarea în vederea identificării unui furnizor de servicii alternativ.	Obligatori
B_07.01.0120	Identificarea furnizorului terț alternativ de servicii TIC	Alfanumeric	Dacă în B_07.01.0110 se raportează „Da”, în această coloană pot fi furnizate informații suplimentare	Opțional

Instrucțiuni pentru completarea modelului B_99.01 – Terminologie utilizată de entitățile financiare care utilizează serviciile TIC

Entitățile financiare furnizează la nivel de entitate explicații, semnificații și definiții interne ale setului închis de indicatori și opțiuni pe care le utilizează în registrul de informații.

	B_99.01.C0010	B_99.01.C0020	B_99.01.C0030	B_99.01.C0040
	Codul coloanei	Numele coloanei	Opțiune	Descrierea/Definiția internă a opțiunii
B_99.01.R0010	B_02.01.0020	Tipul acordului contractual	1. Acord de sine stătător	
B_99.01.R0020			2. Acord general	
B_99.01.R0030			3. Acord ulterior sau asociat	

	B_99.01.C0010	B_99.01.C0020	B_99.01.C0030	B_99.01.C0040
	Codul coloanei	Numele coloanei	Opțiuni	Descrierea/Definiția internă a opțiunii
B_99.01.R0040	B_02.02.0170	Caracterul sensibil al datelor stocate de furnizorul terț de servicii TIC	1. Scăzut	
B_99.01.R0050			2. Mediu	
B_99.01.R0060			3. Ridicat	
B_99.01.R0070	B_06.01.0110	Impactul întreruperii funcției	1. Scăzut	
B_99.01.R0080			2. Mediu	
B_99.01.R0090			3. Ridicat	
B_99.01.R0100	B_07.01.0050	Caracterul substituibil al furnizorului terț de servicii TIC	1. Nu este substituibil	
B_99.01.R0110			2. Caracter substituibil foarte complex	
B_99.01.R0120			3. Complexitate medie în ceea ce privește caracterul substituibil	
B_99.01.R0130			4. Ușor de substituit	
B_99.01.R0140	B_07.01.0090	Posibilitatea reintegrării serviciului TIC contractat	1. Ușoară	
B_99.01.R0150			2. Dificilă	
B_99.01.R0160			3. Foarte complexă	
B_99.01.R0170	B_07.01.0100	Impactul întreruperii serviciilor TIC	1. Scăzut	
B_99.01.R0180			2. Mediu	
B_99.01.R0190			3. Ridicat	

ANEXA II

Lista activităților pe tip de entitate

Tip de entitate	Lista activităților și serviciilor
(a) instituții de credit	Activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE și activitățile enumerate în secțiunile A și B din anexa I la Directiva 2014/65/UE
(b) instituții de plată, inclusiv instituțiile de plată exceptate în temeiul Directivei (UE) 2015/2366	Activitățile enumerate în anexa I la Directiva (UE) 2015/2366
(c) prestatori de servicii de informare cu privire la conturi	Serviciile de informare cu privire la conturi menționate la punctul 8 din anexa I la Directiva (UE) 2015/2366
(d) instituții emitente de monedă electronică, inclusiv instituțiile emitente de monedă electronică exceptate în temeiul Directivei 2009/110/CE	Emiterea de monedă electronică în conformitate cu Directiva 2009/110/CE și activitățile enumerate în anexa I la Directiva (UE) 2015/2366
(e) firme de investiții	Serviciile și activitățile de investiții enumerate în secțiunile A și B din anexa I la Directiva 2014/65/UE
(f) furnizori de servicii de criptoactive autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114	Serviciile și activitățile enumerate la articolul 3 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2023/1114
(g) emitenți de tokenuri raportate la active autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114	Activitățile menționate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114
(h) depozitari centrali de titluri de valoare	Activitățile enumerate în anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾
(i) contrapărți centrale	Activitatea contrapărților centrale, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012
(j) locuri de tranzacționare	Activitatea locurilor de tranzacționare, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctele 21-24 din Directiva 2014/65/UE
(k) registre centrale de tranzacții	Activitățile registrelor centrale de tranzacții, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾
(l) administratori de fonduri de investiții alternative	Activitățile enumerate la articolul 6 alineatul (4) și în anexa I la Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾

Tip de entitate	Lista activităților și serviciilor
(m) societăți de administrare	Activitățile enumerate la articolul 6 alineatul (3) și în anexa I la Directiva 2009/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾
(n) furnizori de servicii de raportare a datelor	Serviciile menționate la articolul 2 alineatul (1) punctele 34, 35 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾
(o) întreprinderi de asigurare și de reasigurare	Activitățile autorizate pentru (i) clasele de asigurare generală menționate în secțiunea B din anexa I la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁶⁾ ; (ii) clasele de asigurare de viață menționate în anexa II la directiva respectivă; (iii) activități de reasigurare generală și (iv) activități de reasigurare de viață, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (5) din directiva respectivă.
(p) intermediari de asigurări, intermediari de reasigurări și intermediari de asigurări auxiliare	Activități de distribuție de asigurări și de reasigurări, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctele 1 și 2 din Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁷⁾
(q) instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale	Activități ale instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, astfel cum sunt definite la articolul 7 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁸⁾
(r) agenții de rating de credit	Activitățile agențiilor de rating de credit menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁹⁾
(s) administratori de indici de referință critici	Furnizarea de indici de referință de către administratori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (1) punctele 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului, care se referă la indici de referință critici definiți la articolul 3 alineatul (1) punctul 25 din regulamentul respectiv.
(t) furnizori de servicii de finanțare participativă	Prestarea de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁰⁾
(u) registre centrale de securitizări	Activitatea registrelor centrale de securitizări, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 23 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹¹⁾ și la articolul 1 punctele 4-5 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei ⁽¹²⁾
Entitate nefinanciară: furnizor de servicii TIC intragrup	Nu se aplică

Tip de entitate	Lista activităților și serviciilor
Entitate nefinanciară: altă entitate intragrup	Nu se aplică
Entitate nefinanciară: Furnizor terț de servicii TIC	Nu se aplică

(¹) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

(²) Regulamentul (UE) 2015/2365 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 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).

(³) 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. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

(⁴) 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) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

(⁵) 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 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

(⁶) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

(⁷) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj>).

(⁸) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).

(⁹) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj>).

(¹⁰) Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (JO L 347, 20.10.2020, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj>).

(¹¹) Regulamentul (UE) 2017/2402 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. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

(¹²) Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții (JO L 289, 3.9.2020, p. 345, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1230/oj>).

ANEXA III

Tipul de servicii TIC

Atunci când se face referire la un tip de servicii TIC în modelele registrului de informații, se raportează numai identificatorul (de la S01 la S19) al tipului relevant de servicii TIC.

Identificator	Tipul de servicii TIC	Descriere
S01	1. Gestionarea proiectului TIC	Furnizarea de servicii legate de responsabilul cu gestionarea proiectelor (Project Management Officer – PMO).
S02	2. Dezvoltarea TIC	Furnizarea de servicii legate de: analiză de business, proiectare și dezvoltare de software, testare.
S03	3. Serviciul de asistență tehnică TIC și sprijinul de prim nivel	Furnizarea de servicii legate de: sprijin pentru serviciu de asistență tehnică și sprijin de prim nivel pentru incidente TIC
S04	4. Servicii de gestionare a securității TIC	Furnizarea de servicii legate de: securitatea TIC (protecție, detectare, răspuns și recuperare), inclusiv gestionarea incidentelor de securitate și criminalistică.
S05	5. Punerea la dispoziție a datelor	Abonarea la serviciile furnizorilor de date. (serviciul de date digitale)
S06	6. Analiza datelor	Furnizarea de servicii legate de sprijinul pentru analiza datelor. (serviciul de date digitale)
S07	7. TIC, facilități și servicii de găzduire (cu excepția serviciilor de tip cloud)	Furnizarea de infrastructuri, facilități și servicii de găzduire TIC, inclusiv furnizarea de utilități (energie, gestionarea căldurii etc.), accesul la telecomunicații și securitatea fizică (cu excepția serviciilor de tip cloud), activitățile de prelucrare a plăților sau exploatarea infrastructurilor de plată
S08	8. Calcul	Furnizarea de capacități de prelucrare digitală (inclusiv calculul datelor), excluzând serviciile de calcul efectuate în contextul unui mediu cloud.
S09	9. Stocarea datelor în afara cloudului	Furnizarea de platforme de stocare a datelor (cu excepția serviciilor de cloud).
S10	10. Operator de telecomunicații	Operațiuni pentru sistemele de telecomunicații și gestionarea fluxului. Serviciile de telefonie analogică tradiționale sunt excluse în mod explicit în temeiul articolului 3 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2022/2554
S11	11. Infrastructură de rețea	Furnizarea infrastructurii de rețea
S12	12. Hardware și dispozitive fizice	Furnizarea de stații de lucru, telefoane, servere, dispozitive de stocare a datelor, aparate etc. sub forma unui serviciu
S13	13. Acordarea de licențe pentru software (cu excepția SaaS)	Furnizarea de software rulat în incintă.
S14	14. Gestionarea operațiunilor TIC (inclusiv întreținerea)	Furnizarea de servicii legate de: configurarea infrastructurii (sisteme și hardware, cu excepția rețelelor), întreținerea, instalarea, gestionarea capacității, gestionarea continuității activității etc. Inclusiv furnizorii de servicii gestionate (MSP)
S15	15. Consultanță în domeniul TIC	Furnizarea de servicii de expertiză intelectuală/TIC.
S16	16. Gestionarea riscurilor TIC	Verificarea conformității cu cerințele de gestionare a riscurilor TIC în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2022/2554

Identificator	Tipul de servicii TIC	Descriere
S17	17. Servicii cloud: IaaS	Infrastructură ca serviciu
S18	18. Servicii cloud: PaaS	Platformă ca serviciu
S19	19. Servicii cloud: SaaS	Software ca serviciu

ANEXA IV

Instrucțiuni de raportare a „valorii activelor totale”

Tip de entitate	Instrucțiuni de raportare a valorii activelor totale în coloana B_01.02.0110
(a) instituții de credit	Informații specificate în modelul C40.00 rândul 0410 coloana 0010 din anexa X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei ⁽¹⁾
(b) instituții de plată, inclusiv instituțiile de plată exceptate în temeiul Directivei (UE) 2015/2366	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(c) prestatori de servicii de informare cu privire la conturi	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(d) instituții emitente de monedă electronică, inclusiv instituțiile emitente de monedă electronică exceptate în temeiul Directivei 2009/110/CE	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(e) firme de investiții	Informații specificate în modelul Z01.00 coloana 0090 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei ⁽²⁾
(f) furnizori de servicii de criptoactive autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(g) emitenți de tokenuri raportate la active autorizați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(h) depozitari centrali de titluri de valoare	Valoarea activelor totale din situațiile financiare auditate raportate autorităților competente în temeiul articolului 41 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei ⁽³⁾
(i) contrapărți centrale	Informații raportate în „Standardele de publicare cantitativă a informațiilor pentru contrapărțile centrale” ale BIS/IOSCO, câmpul 15.2
(j) locuri de tranzacționare	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(k) registre centrale de tranzacții	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(l) administratori de fonduri de investiții alternative	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(m) societăți de administrare	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(n) furnizori de servicii de raportare a datelor	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(o) întreprinderi de asigurare și de reasigurare	Informații specificate în anexa II și în modelul S02.01 rândul 0500 coloana 0010 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/894 al Comisiei ⁽⁴⁾
(p) intermediari de asigurări, intermediari de reasigurări și intermediari de asigurări auxiliare	Valoarea activelor totale din conturile statutare

Tip de entitate	Instrucțiuni de raportare a valorii activelor totale în coloana B_01.02.0110
(q) instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale	Totalul activelor trebuie să fie este egal cu suma tuturor posturilor bilanțiere, luate separat, din activul bilanțului și, de asemenea, cu totalul pasivelor
(r) agenții de rating de credit	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(s) administratori de indici de referință critici	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(t) furnizori de servicii de finanțare participativă	Valoarea activelor totale din conturile statutare
(u) registre centrale de securitizări	Valoarea activelor totale din conturile statutare
Entitate nefinanciară: furnizor de servicii TIC intragrup	Nu se aplică
Entitate nefinanciară: altă entitate intragrup	Nu se aplică
Entitate nefinanciară: Furnizor terț de servicii TIC	Nu se aplică

- (¹) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (JO L 97, 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
- (²) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei din 23 octombrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și formularele și machetele standard care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei (JO L 277, 7.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).
- (³) 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 (JO L 65, 10.3.2017, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).
- (⁴) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/894 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește machetele pentru transmiterea de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare către autoritățile lor de supraveghere a informațiilor necesare supravegherii acestora și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 (JO L 120, 5.5.2023, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/894/oj).