

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 30¹ din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă procedura de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Se aprobă procedura de acordare și de retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale cu acces la distanță deținute de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizorii de portofele digitale, prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. *aționar semnificativ* – aționarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. *ADR* – Autoritatea pentru Digitalizarea României;

3. *amenințare* – cauza potențială a unui incident nedorit, care poate dăuna unui sistem informatic sau unei organizații;

4. *ANAF* – Agenția Națională de Administrare Fiscală;

5. *ANPC* – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

6. *autorități competente* – Ministerul Finanțelor prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia, ADR, ONPCSB, ANPC, ANAF, MAI, conform competențelor ce le revin;

7. *autorizație/certificat de înregistrare* – documentul nominal, cu valabilitate limitată în timp, în baza căruia entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 prezenta hotărâre au dreptul să furnizeze servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale, pe teritoriul României;

8. *aviz tehnic* – document eliberat de către ADR, cu plata unei taxe, entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

9. *client/clientelă* – are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. r) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

10. *cod de identificare* – reprezintă codul unic înscris în fiecare autorizație/certificat de înregistrare eliberată/eliberat entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

11. *continuitatea activității* – starea de funcționare neîntreruptă a operațiunilor, ce presupune măsuri organizaționale, tehnice și de personal utilizate pentru a asigura continuitatea serviciilor după o întrerupere cauzată de producerea unui eveniment perturbator și pentru reluarea treptată a tuturor serviciilor în cazul unui eveniment perturbator major;

12. *controale informatice* – totalitatea politicilor, procedurilor, practicilor, ghidurilor, mijloacelor de gestionare a riscurilor și a structurilor organizaționale informatice proiectate să ofere o asigurare rezonabilă asupra faptului că obiectivele afacerii vor fi atinse și că evenimentele nedorite vor fi prevenite sau detectate și corectate;

13. *furnizor de portofel digital* – are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. t²) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

14. *furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice* – furnizorii prevăzuți la art. 30¹ alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

15. *MAI* – Ministerul Afacerilor Interne;

16. *monede fiduciare* – monede și bancnote acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă, emise și garantate de către o bancă centrală sau autoritate publică;

17. *monede virtuale* – are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. t¹) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

18. *ONPCSB* – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

19. *organism de evaluare a conformității* – organism definit la art. 3 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE pct. 13;

20. *plan de securitate* – documentul ce descrie totalitatea măsurilor tehnice și administrative care sunt luate de către operatorul platformei digitale cu acces la distanță pentru utilizarea în condiții de siguranță a platformei;

21. *platformă digitală cu acces la distanță* – sistemul informatic prin intermediul căruia se furnizează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau se furnizează portofele digitale, care îndeplinește condițiile minime tehnice și de securitate prevăzute de prezenta hotărâre, accesibilă clienților prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță;

22. *portofel digital* – software care permite păstrarea în siguranță a unor chei criptografice private ale clienților, pentru deținerea, stocarea și transferul de monede virtuale;

23. *prelucrarea datelor cu caracter personal* – are înțelesul prevăzut la art. 4 lit. b) din Legea 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

24. *proces de autorizare* – primirea, analizarea, evaluarea tuturor documentelor și informațiilor transmise de către solicitanți și emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale, după caz, de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

25. *proces de înregistrare* – primirea, analizarea, evaluarea tuturor documentelor și informațiilor transmise de către solicitanți și emiterea certificatului de înregistrare pentru desfășurarea activității de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale, după caz, de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

26. *raport de evaluare a conformității* – raport întocmit de un organism de evaluare a conformității cu privire la platforma digitală cu acces la distanță prin care se desfășoară activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale;

27. *reprezentant autorizat* – persoana fizică sau juridică cu domiciliul/sediul pe teritoriul României, punct unic de contact al entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, mandatat în mod expres de acestea să le reprezinte pentru încheierea contractelor în numele acestora și pentru reprezentare în fața autorităților publice și a instanțelor din România;

28. *risc de securitate* – riscul care rezultă din procesele interne sau evenimentele externe eșuate sau necorespunzătoare, care au sau ar putea avea un impact negativ asupra disponibilității, integrității, confidențialității și asupra sistemelor de tehnologie a informației și a comunicațiilor și/sau asupra informațiilor utilizate de către platforma digitală cu acces la distanță prin care se furnizează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale;

29. *securitate informatică* – capacitatea unui sistem informatic, rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive și reactive, de a rezista, la un nivel de încredere dat, unei acțiuni accidentale sau răuvoitoare care ar putea compromite disponibilitatea, autenticitatea, integritatea sau confidențialitatea datelor stocate sau transmise ori a serviciilor conexe oferite de rețeaua sau de sistemul informatic respectiv sau accesibile prin intermediul acestora;

30. *siguranță în funcționare* – modalitate de gestionare a riscurilor specifice de intermediere a activităților de furnizare a serviciilor de schimb între monede virtuale

și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale în scopul asigurării funcționării conform nivelurilor de calitate a serviciilor;

31. *stat membru* – un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană.

ART. 4

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni

a) nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (13), art. 13-15, art. 17 și art. 18 alin. (2) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3) lit. a) și art. 16 lit. a)-d) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

c) nerespectarea de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a deciziilor Comisiei privind restricționarea și respectiv deblocarea accesului către site-urile și aplicațiile mobile prin intermediul cărora se desfășoară activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale în România;

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 10.000 lei la 30.000 lei, faptele prevăzute la lit. a);

b) de la 25.000 lei la 50.000 lei, faptele prevăzute la lit. b) și c).

ART. 5

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 4 se fac de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale organelor sale subordonate, ale ANPC și ale MAI.

ART. 6

Ministerul Finanțelor publică pe site-ul propriu lista cu entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre care dețin autorizație sau certificat de înregistrare, după caz, eliberate de către Comisie. Lista conține informații cu privire la denumirea entității, codul unic de înregistrare, sediul acesteia, perioada de valabilitate a autorizației/certificatului de înregistrare și numele domeniului de internet la care este conectată platforma digitală cu acces la distanță deținută.

ART. 7

(1) După expirarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 101/2021, dacă, în urma unei sesizări, Comisia constată că o entitate nu deține autorizație/certificat de înregistrare

valabilă/valabil, aceasta dispune, prin decizie, restricționarea accesului către site-urile și către aplicațiile mobile, prin intermediul cărora entitatea respectivă desfășoară activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre și sesizează organele de urmărire penală.

(2) Lista cu site-urile și aplicațiile mobile restricționate se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor.

(3) Comisia dispune, prin decizie, deblocarea accesului la site-urile și aplicațiile mobile prin intermediul cărora se desfășoară activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale, la cererea motivată a entității prevăzute la art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, dacă se constată că nu mai subzistă motivele care au stat la baza emiterii deciziei de restricționare.

(4) Deciziile Comisiei cu privire la restricționarea și respectiv deblocarea accesului se transmit, în maximum 3 zile lucrătoare de la emitere, furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, care au obligația de a le pune în aplicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicare.

ART. 8

Dispozițiile art. 4 și 5 intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 9

Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ART. 10

Prezentul act normativ a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

ART. 11

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Anexa nr. 1

Procedura de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale

ART. 1

(1) Prezenta procedură reprezintă cadrul legal privind autorizarea și/sau înregistrarea precum și modul de desfășurare a activității furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, de către următoarele entități:

a) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, persoane juridice de drept român, înființate potrivit legislației în vigoare și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentă hotărâre;

b) furnizorii de portofele digitale, persoane juridice de drept român, înființate potrivit legislației în vigoare și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta hotărâre;

c) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, persoane juridice constituite legal și autorizate/înregistrate, după caz, să desfășoare aceste activități într-un stat membru, de autoritățile competente;

d) furnizorii de portofele digitale persoane juridice constituite legal și autorizate/înregistrate, după caz, să desfășoare aceste activități într-un stat membru, de autoritățile competente.

(2) Autorizarea sau înregistrarea, după caz, a entităților prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Comisie.

(3) Răspunderea pentru desfășurarea activității de furnizare a serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale, după caz, pe teritoriul României, în condițiile prezentei proceduri, revine în totalitate entităților prevăzute la alin. (1) care dețin autorizație sau certificat de înregistrare, după caz, pentru desfășurarea respectivelor activități.

(4) Furnizarea serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a portofelelor digitale, după caz, pe teritoriul României, este permisă numai entităților de la alin. (1) lit. a) și b) care dețin autorizație emisă de Comisie sau entităților de la alin. (1) lit. c) și d) autorizate/înregistrate, după caz, într-un stat membru, care dețin certificat de înregistrare emis de Comisie. Autorizația, respectiv certificatul de înregistrare emise de Comisie sunt documente netransmisibile.

(5) Este interzisă furnizarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, prin intermediul automatelor de schimb, către alte persoane decât cele pentru care a fost parcursă procedura de cunoaștere a clienței pe platforma digitală cu acces la distanță.

ART. 2

(1) Comisia aprobă solicitările entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) privind autorizarea sau înregistrarea, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Autorizația se eliberează entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură, care îndeplinesc condițiile pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau pentru furnizarea de portofele digitale și este valabilă 2 ani de la data emiterii. Modelul autorizației este prevăzut în Anexa nr. 1.1 la prezenta procedură.

(3) Autorizația conține următoarele elemente:

a) codul de identificare, care se alocă de către Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific din cadrul Ministerului Finanțelor, denumită în continuare direcția de specialitate, din registrul special deschis în acest scop;

b) elementele de identificare ale furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și ale furnizorului de portofele digitale, după caz;

c) tipul activității;

d) perioada de valabilitate.

(4) Codul de identificare al autorizației are configurația RO 123 XXXX 00000, unde:

a) RO reprezintă codul ISO al României;

b) 123 reprezintă o secvență de 3 caractere numerice pentru identificarea furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorului de portofele digitale, după caz;

c) XXXX - secvență de litere ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: FSVF - furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare; FSPD - furnizor de portofele digitale; VFDP - furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de portofele digitale;

d) 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere numerice pentru identificarea numărului de autorizații alocate unui furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau unui furnizor de portofele digitale, după caz.

(5) Certificatul de înregistrare se eliberează entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură și este valabil până la data expirării autorizației sau certificatului de înregistrare emisă/emis de autoritățile competente dintr-un stat membru. Modelul certificatului de înregistrare este prevăzut în Anexa nr. 1.2 la prezenta procedură.

(6) Certificatul de înregistrare conține următoarele elemente:

a) codul de identificare, care se alocă de către direcția de specialitate din registrul special deschis în acest scop;

b) elementele de identificare ale furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau ale furnizorului de portofele digitale;

c) tipul activității;

d) perioada de valabilitate.

(7) Codul de identificare al certificatului de înregistrare are configurația RO 123 XXXX 00000, unde:

a) RO reprezintă codul ISO al României;

b) 123 reprezintă o secvență de 3 caractere numerice pentru identificarea furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a

furnizorului de portofele digitale;

c) XXXX - secvență de litere ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: FSVF - furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare; FSPD - furnizor de portofele digitale; VFPD - furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de portofele digitale;

d) 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere numerice pentru identificarea numărului de certificate de înregistrare alocate unui furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau unui furnizor de portofele digitale, după caz.

(8) Prin data emiterii se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) pentru eliberarea autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz.

(9) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură, care solicită Comisiei înregistrarea, trebuie să depună la direcția de specialitate, documentele prevăzute la art. 8.

(10) Comisia verifică îndeplinirea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură a condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre și, în cazul îndeplinirii acestora, emite un certificat de înregistrare valabil pe teritoriul României și notifică autoritatea competentă din statul membru în acest sens.

(11) În situația în care cererea entității prevăzute la art. 1 alin. (1) nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, Comisia dispune prin decizie respingerea acesteia. Data emiterii deciziei este data la care Comisia a dispus respingerea solicitării.

(12) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia poate solicita orice alte documente, declarații sau informații atât entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură, cât și altor operatori economici sau instituțiilor și autorităților publice. În aceste situații, Comisia amână luarea oricărei decizii până la primirea documentelor, a declarațiilor sau a informațiilor solicitate.

(13) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură informează Comisia cu privire la orice modificare a datelor și a informațiilor avute în vedere la momentul autorizării/înregistrării, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care aceasta a survenit.

(14) În situația modificării oricăror date cuprinse în autorizație/certificatul de înregistrare, comunicate în condițiile alin. (13), Comisia emite o nouă autorizație/un nou certificat de înregistrare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația/certificatul de înregistrare inițial și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație”/„Certificat de înregistrare”, cuvântul „modificare”.

ART. 3

(1) Cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației/certificatului de înregistrare, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură, care doresc continuarea activității, transmit Comisiei o cerere în acest sens, însoțită de documentația aferentă, completă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. În situația în care cererea nu este soluționată până la

expirarea perioadei de valabilitate a autorizației/certificatului de înregistrare, după caz, aceasta se prelungește până la data emiterii noii autorizații/noului certificat de înregistrare sau până la data respingerii cererii, după caz.

(2) Perioada de valabilitate a autorizației emise pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură se prelungește numai dacă avizul tehnic emis de către ADR este în perioada de valabilitate.

(3) În situația în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură nu solicită reautorizarea/reînregistrarea ori cererea depusă în acest sens este respinsă de către Comisie, dreptul de a desfășura activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale, încetează de drept la data expirării valabilității autorizației/certificatului de înregistrare.

ART. 4

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură au obligația de a mandata, în mod expres, un reprezentant autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul sau sediul social pe teritoriul României;

b) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

c) împotriva sa nu s-a pronunțat, pe plan intern sau internațional, o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În cazul în care reprezentantul autorizat este o persoană juridică, această condiție trebuie îndeplinită inclusiv de către persoanele fizice care dețin o funcție de conducere în cadrul acesteia și de către persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă respectiva persoană juridică, în mod direct sau indirect;

d) nu are înscrise informații în cazierul fiscal fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară.

(3) Principalele atribuții ale reprezentantului autorizat al entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură sunt următoarele:

a) reprezintă entitatea în fața autorităților competente pentru orice solicitare legată de activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale sau conexe acesteia și are obligația să furnizeze, la solicitarea acestora, orice documente, date și informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce le revin;

b) reprezintă entitatea în fața autorităților competente în cursul procedurilor de înregistrare prevăzute de prezenta hotărâre;

c) reprezintă entitatea în cursul procedurilor de control și/sau de monitorizare privind modul de desfășurare a activității de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale, inclusiv asigură, în numele entităților, respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și facilitează exercitarea de

către ONPCSB a funcției de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de informații și documente.

(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură notifică Comisiei orice modificare a datelor și informațiilor cu privire la reprezentantul autorizat, avute în vedere la momentul înregistrării, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au survenit.

ART. 5

(1) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă ca obiect de activitate codul CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n c a. În vederea verificării îndeplinirii acestei condiții, direcția de specialitate solicită furnizarea de informații Oficiului Național al Registrului Comerțului prin serviciul Recom online;

c) să dețină o platformă digitală cu acces la distanță pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale conectate la cel puțin un domeniu de internet înregistrat în România;

d) împotriva entităților nu s-a pronunțat, pe plan intern sau internațional, o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și pentru cele prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) reprezentanții legali ai entităților nu se află într-o stare de incompatibilitate conform legii;

f) să dețină cel puțin un cont bancar în monede fiduciare prin care își desfășoară operațiunile, deși în România;

g) serverul cu platforma digitală cu acces la distanță este amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt țară membru;

h) entitatea a obținut avizul tehnic al ADR;

i) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității nu au deținut/nu dețin calitatea de acționari/asociați/administratori ori reprezentanți legali sau autorizați ai unei entități a cărei autorizație/al cărui certificat de înregistrare a fost revocată/a fost revocat, după caz, de Comisie prin decizie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

j) reprezentanții legali, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestei entități, astfel cum sunt definiți la

art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În cazul în care reprezentantul legal, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, această condiție trebuie îndeplinită inclusiv de către persoanele fizice care dețin o funcție de conducere în cadrul acestora și de către persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;

k) persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acesteia, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitatea respectivă împotriva utilizării sale abuzive în scopuri infracționale, în sensul că dețin cunoștințele necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și au o bună reputație profesională și morală;

l) entitatea, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarii semnificativi și reprezentanții legali ai acestora, nu au înscrise informații în cazierul fișic;

m) să nu înregistreze obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;

n) împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească privind intrarea în faliment.

(2) Prevederile alin. (1) lit. i) nu se aplică în cazul entităților aflate în situația prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. f) din prezenta procedură.

ART. 6

(1) Pentru autorizarea/reautorizarea entităților prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din prezenta procedură sunt necesare următoarele documente:

a) cererea entității prin care se solicită Comisiei acordarea autorizației și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea tehnoredactată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al entității, trebuie să conțină mențiuni cu privire la serviciile care urmează a fi furnizate, adresa completă și codul poștal atât pentru sediul social cât și pentru domiciliul fiscal ale entității, acolo unde este cazul. Totodată, cererea trebuie să conțină datele de contact ale entității și ale reprezentantului legal, respectiv numărul de telefon, adresa website-ului prin intermediul căruia se desfășoară activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale și adresa/adresele pentru corespondența în format electronic;

b) consimțământul expres, exprimat în scris, al fiecărei persoane pentru care se efectuează verificări specifice, respectiv, al persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.

d) și j) din prezenta procedură cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;

c) extrasul de pe cazierul judiciar pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și j) din prezenta procedură;

d) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. l) din prezenta procedură;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) și i) din prezenta procedură, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1.3 și nr. 1.4 la prezenta procedură;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.5 la prezenta procedură;

g) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că entitatea nu înregistrează obligații de plată restante astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;

h) extrasul sau extrasele de cont în monede fiduciare prin care entitatea desfășoară operațiuni;

i) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ ai entității care solicită autorizarea, lista persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestei entități, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și lista persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității respective. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista se transmite sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată de administratorul/administratorii sau de reprezentantul legal al entității;

j) avizul tehnic al ADR, în copie;

k) certificate și/sau diplome de absolvire a unor cursuri de specializare, concepute în scopul înțelegerii legislației aplicabile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizate de furnizori de formare profesională autorizați conform legislației în vigoare și/sau curriculum vitae care cuprinde informații relevante privind studiile și experiența profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului însoțit de documente doveditoare, depuse de către persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din prezenta procedură;

l) declarație pe propria răspundere a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din prezenta procedură din care să reiasă că entitatea a stabilit politicile

și normele interne, mecanismele de control intern și procedurile de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prevăzute la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, adecvate volumului și specificului activității desfășurate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), f), h), i), k), l) se depun de către entitate, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), g) și j) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. m) din prezenta procedură cu privire la obligațiile de plată restante administrate de către organul fiscal central, certificatul de atestare fiscală al entității se solicită organului fiscal competent din cadrul ANAF de către direcția de specialitate. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

(4) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din prezenta procedură se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, care solicită, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, numai în baza acordului persoanelor supuse verificării specifice.

(5) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. l) din prezenta procedură se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al entității, asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarilor semnificativi și reprezentanților legali ai entității care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul ANAF.

ART. 7

(1) Pentru a solicita înregistrarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie persoană juridică constituită legal, autorizată și/sau înregistrată, după caz, de autoritățile competente într-un stat membru;

b) să aibă un reprezentant autorizat;

c) platforma digitală cu acces la distanță prin intermediul căreia sunt furnizate serviciile de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofelele digitale este conectată la cel puțin un domeniu de internet înregistrat în România;

d) să dețină cel puțin un cont bancar în monede fiduciare prin care își desfășoară operațiunile specifice, deși în România;

e) serverul cu platforma digitală cu acces la distanță este amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru;

f) reprezentantul autorizat nu a deținut/nu deține calitatea de acționar/asociat/administrator ori reprezentant legal sau autorizat al unei entități al cărei certificat de înregistrare/a cărei autorizație a fost revocat/a fost revocată de Comisie prin decizie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la

care decizia a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege sau de la d[]rămânerii definitive □hotărârii judecătorești;

g) reprezentantul autorizat este o persoană potrivită și competentă, care poate proteja entitatea împotriva utilizării abuzive în scopuri infracționale, în sensul că deține cunoștințele necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și are o bună reputație profesională și morală. În cazul în care reprezentantul autorizat este o persoană juridică, această condiție trebuie îndeplinită inclusiv de persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul acesteia și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestei persoane juridice, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare;

h) împotriva acestora nu s-a pronunțat, pe plan intern sau internațional, o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și pentru cele prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(2) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplică în cazul entităților aflate în situația prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. f) din prezenta procedură.

ART. 8

(1) Pentru înregistrarea/reînregistrarea entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură sunt necesare următoarele documente:

a) cererea entității prin care se solicită Comisiei, acordarea certificatului de înregistrare și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea tehnoredactă în limba română, semnată de către reprezentantul autorizat, trebuie să conțină adresa completă și codul poștal pentru reprezentantul autorizat precum și statul de rezidență fiscală al entității. Totodată, cererea trebuie să conțină datele de identificare și de contact ale entității și ale reprezentantului autorizat, respectiv numărul de telefon, adresa website-ului prin intermediul căruia se desfășoară activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale și adresa/adresele pentru corespondența în format electronic;

b) extras de la registrul comerțului din statul membru în care furnizorul își are sediul, în traducere legalizată;

c) copia legalizată și apostilată a certificatului de înregistrare/autorizare emis în statul membru și traducerea legalizată a acestuia;

d) copia legalizată a mandatului reprezentantului autorizat;

e) extrasul sau extrasele de cont în monede fiduciare prin care entitatea desfășoară operațiuni;

f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului autorizat din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și la art. 7 alin. (1) lit. e) și f) din prezenta procedură conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1.3, nr. 1.5 și nr. 1.7 la prezenta procedură;

g) polița de asigurare de răspundere civilă pentru acoperirea eventualelor prejudicii față de terți rezultate din incidente de securitate, în valoare de 1% din valoarea tranzacțiilor din anul anterior solicitării emiterii certificatului de înregistrare,

dar nu mai puțin de 100.000 Euro. Polița de asigurare trebuie să fie valabilă pe toată perioada de valabilitate a certificatului de înregistrare emis de comisie;

h) certificate și/sau diplome de absolvire a unor cursuri de specializare, concepute în scopul înțelegerii legislației aplicabile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizate de furnizori de formare profesională autorizați conform legislației în vigoare și/sau curriculum vitae care cuprinde informații relevante privind studiile și experiența profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului însoțit de documente doveditoare, depuse de către persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) din prezenta procedură;

i) consimțământul expres, exprimat în scris, al persoanelor pentru care se efectuează verificări specifice, respectiv cele prevăzute la art. 4 alin. (2) și la art. 7 alin. (1) lit. h) din prezenta procedură, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar.

j) extrasul de pe cazierul judiciar pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) și la art. 7 alin. (1) lit. h) din prezenta procedură.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) - i), se depun de către entitate, iar documentul prevăzut la alin. (1) lit. j) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorității emitente.

ART. 9

(1) Documentația necesară pentru obținerea autorizației/certificatului de înregistrare se depune utilizând una dintre următoarele modalități:

a) la registratura Ministerului Finanțelor;

b) prin poștă;

c) prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, scanată și semnată electronic cu semnătură electronică calificată de către administratorul/reprezentantul legal sau reprezentantul autorizat, după caz, al entităților prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) În situația în care documentația transmisă nu este completă, reprezentanții direcției de specialitate solicită entităților în cauză completarea acesteia utilizând adresele de e-mail indicate în cererea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din prezenta procedură.

(3) Documentele care se depun în copie în vederea obținerii autorizației sau certificatului de înregistrare, se certifică pentru conformitate cu originalul de către administratorul/reprezentantul legal sau reprezentantul autorizat al entității prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură.

ART. 10

În baza autorizației/certificatului de înregistrare, după caz, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură pot furniza:

a) servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, inclusiv operațiuni de vânzare de monede virtuale către clienți, în schimbul monedelor fiduciare și, respectiv, de cumpărare de monede virtuale de la clienți, în schimbul monedelor fiduciare;

b) portofele digitale clienților.

ART. 11

Serviciile de schimb între monede virtuale și monede fiduciare se realizează în mod exclusiv pe bază de portofel digital care are asociate cel puțin datele de identificare ale clientului.

ART. 12

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură pot stabili, în mod liber, cursurile de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, atât cele de cumpărare, cât și cele de vânzare, după caz.

ART. 13

(1) Listele cursurilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, precum și comisionul practicat, dacă acesta există, sunt afișate în mod vizibil pe pagina de internet unde entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) își desfășoară activitatea de schimb între monede virtuale și monede fiduciare.

(2) Înălțimea admisă a literelor și a cifrelor sau a simbolurilor grafice convenționale ale monedelor virtuale și ale monedelor fiduciare afișate pentru operațiunile de schimb este de minimum 8 mm, grosimea de 1 mm, distanța dintre litere, cifre și semne de punctuație sau a simbolurilor grafice ale monedelor, de minimum 1 mm, iar distanța dintre cuvinte, de minimum 2 mm.

ART. 14

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură publică autorizația sau certificatul de înregistrare, după caz, pe pagina de internet unde își desfășoară activitatea. Originalul autorizației sau al certificatului de înregistrare, se păstrează la domiciliul fiscal declarat sau la domiciliul/sediul reprezentantului autorizat, după caz. Acestea sunt prezentate autorităților competente, la solicitarea acestora.

ART. 15

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură au obligația de a publica pe pagina de internet deținută, în limba română, la loc vizibil, următoarele informații:

a) denumirea și adresa sediului social ale entității, datele de contact ale reprezentantului autorizat precum și adresa sediului social, dacă acesta este persoană juridică. În situația în care deține un certificat de înregistrare valabil, entitatea are obligația de a publica și seria, numărul și data, precum și perioada de valabilitate a acestuia;

b) informări privind riscurile la care se expun clienții care dețin monede virtuale și/sau portofele digitale, care trebuie să includă cel puțin riscurile financiare și cele de securitate informatică, dar fără a se limita la acestea;

c) regulamentul pentru operațiunile desfășurate pe platforma digitală cu acces la distanță;

d) serviciul de asistență în scopul utilizării platformei, oferit de entitate;

e) informații privind modalitățile de plată și o descriere a serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

f) termenii și condițiile de utilizare de către client a platformei digitale cu acces

la distanță;

g) informații cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul prevenirii fraudei și al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din prezenta procedură au obligația de a informa Comisia prin notificare ori de câte ori apar modificări în conținutul informațiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției modificării.

ART. 16

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură au următoarele obligații:

a) la crearea unui portofel digital, să solicite datele de identificare ale clientului prevăzute în documentele care atestă identitatea persoanei fizice respectiv în actul de înființare al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;

b) să țină un registru electronic care să cuprindă deținătorii de portofele electronice, tranzacțiile efectuate, respectiv cumpărările și vânzările de monede virtuale, pe tipuri de monede virtuale și sumele în monedă fiduciară plătite/încasate sau, după caz, transferate, asociate cu informațiile de identificare ale tuturor clienților care accesează platforma digitală cu acces la distanță precum și date privind localizarea geografică a adresei IP a clientului, pe care să-l pună la dispoziția autorităților de control, la solicitarea acestora;

c) să aloce numere unice de identificare pentru fiecare tranzacție înregistrată și/sau portofel digital furnizat;

d) să notifice Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării datelor de contact, domiciliului, sediului social/sediului declarat, domiciliului fiscal declarat, reprezentanților legali, reprezentantului autorizat, împuterniciților, administratorilor, beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care dețin funcții de conducere, acționarilor semnificativi sau asociaților entităților autorizate sau înregistrate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ. Termenul de comunicare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;

e) în situația schimbării persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) și art. 7 alin. (1) lit. g) din prezenta procedură, să anexeze notificării prevăzute la lit. d) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 8 alin. (1) lit. h) din prezenta procedură;

f) în situația în care persoanele care dețin funcții de conducere, beneficiarii reali, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare sau reprezentantul autorizat, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c), respectiv la art. 5 alin. (1) lit. j) și k) și art. 7 alin. (1) lit. g) din prezenta procedură, să procedeze la schimbarea acestora în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință și să comunice Comisiei, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data schimbării, numele

noilor persoane și documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 8 alin. (1) lit. h) din prezenta procedură.

ART. 17

(1) În cazul în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) își suspendă temporar activitatea, cu excepția situațiilor de forță majoră și de caz fortuit, acestea au obligația de a notifica clienții și Comisia cu privire la această decizie și să publice un anunț în acest sens pe pagina de internet unde își desfășoară activitatea, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data întreruperii activității.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură au obligația de a notifica Comisia și clienții cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de reluarea activității.

ART. 18

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură pot decide încetarea definitivă a activității de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale.

(2) Cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de încetarea definitivă a activității, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale au obligația de a notifica atât clienții cât și Comisia cu privire la această decizie și de a publica un anunț în acest sens pe pagina de internet unde își desfășoară activitatea.

ART. 19

(1) Comisia poate dispune măsura suspendării autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, emise în favoarea unei entități prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, din oficiu sau la propunerea motivată a organelor cu atribuții de control prevăzute de prezenta hotărâre, ori a ONPCSB. Pe perioada suspendării desfășurarea activității de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale este interzisă.

(2) Măsura suspendării poate fi dispusă și în următoarele cazuri:

- a) nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin. (4), art. 13-16 din prezentă procedură;
- b) neanunțarea suspendării temporare a activității și respectiv a reluării acesteia, conform prevederilor art. 17 din prezenta procedură;
- c) ca urmare a notificării ADR prin care se aduce la cunoștință Comisiei suspendarea avizului tehnic acordat entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură.

(3) Pe perioada suspendării, Comisia, prin decizie, dispune restricționarea, de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a accesului la site-urile și aplicațiile mobile prin intermediul cărora entitatea își desfășoară activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale în România.

(4) În situația în care se constată că, la data expirării termenului de suspendare, entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură nu face dovada remedierii

cauzelor care au condus la aplicarea măsurii suspendării, Comisia poate dispune revocarea autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz.

ART. 20

(1) Comisia poate dispune măsura revocării autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, emise în favoarea unei entități prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, în oricare din următoarele situații:

a) când se constată că, la data acordării, solicitantul a oferit informații incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizației sau certificatului de înregistrare ;

b) neîndeplinirea de către entitatea cu domiciliul fiscal în România, a obligațiilor de plată față de bugetul de stat și bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale cu o întârziere mai mare de 30 de zile calendaristice de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii sau de la termenul de plată prevăzut de lege;

c) entitatea a fost condamnată pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;

d) împotriva entității s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă privind intrarea în faliment;

e) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la autorizare/înregistrare;

f) încălcare entității;

g) continuarea desfășurării activității după ce s-a dispus măsură suspendării;

h) la momentul constatării unei situații prevăzute de art. 19 alin. (1) din prezenta procedură, dacă împotriva entității a mai fost dispusă măsura suspendării autorizației sau a certificatului de înregistrare de două ori în ultimele 12 luni;

i) la solicitarea motivată a ONPCSB, a ANAF sau a ANPC.

j) ca urmare a notificării ADR prin care se aduce la cunoștință Comisiei retragerea avizului tehnic acordat entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură.

(2) Prin decizia de revocare a autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, Comisia, dispune și restricționarea de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a accesului la site-urile și aplicațiile mobile prin intermediul cărora entitatea își desfășoară activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale în România.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul entităților aflate în situația prevăzută la alin. (1) lit. f).

ART. 21

Măsurile prevăzute la art. 20 din prezenta procedură pot fi dispuse de către Comisie din oficiu sau ca urmare a sesizării făcute de către organele cu atribuții de control prevăzute de prezenta hotărâre sau de către ONPCSB.

ART. 22

(1) Revocarea autorizației sau a certificatului de înregistrare emise în favoarea unei entități prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură atrage încetarea activității de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale.

(2) O entitate prevăzută la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură care a fost sancționată cu revocarea autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, pentru motivele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) sau c) din prezenta procedură, poate formula o nouă solicitare pentru acordarea autorizației sau certificatului de înregistrare, după caz, numai după trecerea unui interval de timp de 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

(3) O entitate prevăzută la art. 1 alin. (1) din prezenta procedură care a fost sancționată cu revocarea autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, pentru motivele prevăzute la art. 20 lit. b), e) și g) - j) din prezenta procedură, poate formula o nouă solicitare pentru acordarea autorizației sau certificatului de înregistrare, după caz, numai după trecerea unui interval de timp de 12 luni. Termenul de 12 luni începe să curgă de la data la care decizia a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

ART. 23

Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale au obligația de a notifica clienții cu privire la încetarea activității ca urmare a revocării autorizației/certificatului de înregistrare sau cu privire la suspendarea activității din dispoziția Comisiei și de a publica un anunț în acest sens pe pagina de internet unde își desfășoară activitatea.

ART. 24

(1) ANAF, ANPC și MAI comunică Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor constatările privind fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri, ori de câte ori constată astfel de situații în cadrul controalelor efectuate conform competențelor, precum și la solicitarea Comisiei sau a direcției de specialitate.

(2) ONPCSB este sesizat cu privire la suspiciuni legate de operațiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, identificate în cursul acțiunilor de control efectuate conform competențelor, de către organele de control prevăzute de prezenta hotărâre.

ART. 25

Anexele nr. 1.1 – 1.7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa nr. 1.1

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR

Comisia de autorizare a activității de schimb valutar

AUTORIZAȚIE
RO 123 XXXX 00000

În baza prevederilor art. 30¹ din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de autorizare a activității de schimb valutar autorizează, în ședința din data de, Societatea, cu sediul social în, cod de identificare fiscală, să desfășoare următoarele activități, potrivit art. 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic:

- 1.
- 2.

Președinte,

.....

Data emiterii ZZ.LL.AAAA
Valabilă de la data de ZZ.LL.AAAA
până la data de ZZ.LL.AAAA

Anexa nr. 1.2

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR

Comisia de autorizare a activității de schimb valutar

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
RO 123 XXXX 00000**

În baza prevederilor art. 30¹ din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de autorizare a activității de schimb valutar înregistrează, în ședința din data de, Societatea (denumire) cu (datele de identificare), să desfășoare următoarele operațiuni, potrivit art. 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic:

- 1.
- 2.

Președinte,

.....

Data emiterii ZZ.LL.AAAA
Valabilă de la data de ZZ.LL.AAAA
până la data de ZZ.LL.AAAA

Anexa nr. 1.3

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele),
fiul/fiica lui (prenumele tatălui) și al/a (prenumele mamei),
născut/ă la data de în localitatea din
(țara), de cetățenie, cu domiciliul în (se trece
adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate) și reședința în
..... (se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul
deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv declarantul)
posesor al actului de identitate cu seria și numărul, identificat
prin CNP, în calitate de*) al societății
....., cu sediul în, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr., având cod unic de înregistrare
..... atribuit în data de, cunoscând dispozițiile privind
sanționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, declar pe propria răspundere că nu mă aflu într-o stare de incompatibilitate
conform legii.

Data:

Semnătura:

*) reprezentant legal, în situația entităților prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre sau reprezentant autorizat, în situația entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Anexa nr. 1.4

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele),
fiul/fiica lui..... (prenumele tatălui) și al/a (prenumele mamei),
născut/ă la data de, în localitatea din (țara),
de cetățenie, cu domiciliul în (se trece
adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate) și reședința în
..... (se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul
deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv declarantul)
posesor al actului de identitate cu seria și numărul, identificat
prin CNP, în calitate de acționar semnificativ/asociat/
administrator/reprezentant legal al societății, cu sediul în
....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.,
având cod unic de înregistrare atribuit în data de, declar
pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în
declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că nu am deținut/nu
dețin calitatea de acționar/asociat, precum și pe cea de administrator ori reprezentant
legal al unui furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare
și/sau al unui furnizor de portofele digitale a cărui autorizație a fost revocată în ultimii
5 ani prin decizia Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.

Data:

Semnătura:

Anexa nr. 1.5

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele),
fiul/fiica lui..... (prenumele tatălui) și al/a (prenumele mamei),
născut/ă la data de, în localitatea din (țara),
de cetățenie, cu domiciliul în (se trece
adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate) și reședința în
..... (se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul
deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv declarantul)
posesor al actului de identitate cu seria și numărul, identificat
prin CNP, în calitate de reprezentant legal al societății
....., cu sediul în, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr., având cod unic de înregistrare
..... atribuit în data de, declar pe propria răspundere,
cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, că societatea nu înregistrează obligații de plată
restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Data:

Semnătura:

Anexa nr. 1.6

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele),
fiul/fiica lui..... (prenumele tatălui) și al/a (prenumele mamei),
născut/ă la data de, în localitatea din (țara),
de cetățenie, cu domiciliul în (se trece
adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate) și reședința în
..... (se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul
deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv declarantul)
posesor al actului de identitate cu seria și numărul, identificat
prin CNP, în calitate de reprezentant autorizat/reprezentant legal
al reprezentantului autorizat al societății, cu sediul în
....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.,
declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în
declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că nu am deținut/nu
dețin calitatea de acționar/asociat/administrator ori reprezentant legal sau autorizat al
unui furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau
al unui furnizor de portofele digitale al cărui certificat de înregistrare/ a cărui
autorizație a fost revocat/revocată în ultimii 5 ani prin decizia Comisiei de autorizare
a activității de schimb valutar.

Data:

Semnătura:

Anexa nr. 1.7

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele),
fiul/fiica lui..... (prenumele tatălui) și al/a (prenumele mamei),
născut/ă la data de, în localitatea din (țara),
de cetățenie, cu domiciliul în (se trece
adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate) și reședința în
..... (se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul
deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv declarantul)
posesor al actului de identitate cu seria și numărul, identificat
prin CNP, în calitate de reprezentant autorizat/reprezentant legal
al reprezentantului autorizat al societății, cu sediul în
....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.,
declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în
declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că serverul cu
platforma digitală cu acces la distanță utilizată pentru furnizarea de servicii de schimb
între monede virtuale și monede fiduciare și/sau pentru furnizarea de portofele
digitale este amplasat pe teritoriul României, al unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European
ori al unui un stat din Confederația Elvețiană.

Data:

Semnătura:

Anexa nr. 2

Procedura de acordare și de retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale cu acces la distanță deținute de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizorii de portofele digitale

ART. 1

Prezenta procedură se aplică entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 2

Cerințele minime de securitate și funcționalitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemul informatic și platforma digitală cu acces la distanță utilizată pentru furnizarea serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau pentru furnizarea de portofele digitale sunt:

a) confidențialitatea și integritatea comunicațiilor între emitentul și beneficiarul serviciilor furnizate prin intermediul platformei digitale cu acces la distanță respective;

b) mecanismele care să garanteze confidențialitatea și nerepudierea operațiunilor efectuate utilizând platforma digitală cu acces la distanță respectivă;

c) autenticitatea părților implicate în procesele desfășurate prin intermediul platformei digitale cu acces la distanță și existența metodelor de autentificare în concordanță cu nivelul de securitate al platformei digitale cu acces la distanță, precum și mijloacele de garantare a identității;

d) confidențialitatea, autenticitatea și integritatea informațiilor și/sau datelor generate în cadrul platformei digitale cu acces la distanță care intermediază serviciile de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizarea de portofele digitale, în timpul procesării, stocării și arhivării acestora;

e) adresa de internet unde poate fi accesată platforma trebuie să dețină certificat de autentificare site emis de către un prestator de servicii de încredere calificat;

f) trasabilitatea tranzacțiilor desfășurate în cadrul platformei digitale cu acces la distanță care intermediază serviciile de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizarea de portofele digitale. Sistemul informatic al entității va asigura transmiterea criptată și înregistrarea automată, în timp real, a tuturor datelor solicitate expres de autoritățile competente din România sau din statele membre, respectiv a datelor de identificare ale clienților și a beneficiarilor reali, a datelor financiare ale acestora și toate datele aferente tranzacțiilor realizate de către aceștia;

g) respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;

h) controlul accesului fizic și logic la sistemul informatic și la platforma digitală cu acces la distanță, utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

i) stocarea, păstrarea datelor înregistrate și jurnalizarea acestora, precum și păstrarea în siguranță a unor copii de rezervă ale datelor și aplicațiilor pe o perioadă

de 5 ani; serverul cu platforma digitală cu acces la distanță va fi amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru;

j) prevenirea/limitarea/înlăturarea impactului incidentelor de securitate informatică, reluarea în siguranță a activității și recuperarea informațiilor afectate;

k) detectarea, înregistrarea și gestionarea incidentelor de securitate informatică;

l) evaluarea riscurilor de securitate informatică și măsuri de gestionare a acestora;

m) asigurarea unui proces formal și continuu, cel puțin anual, de pregătire a resurselor umane implicate în operarea, mentenanța și administrarea sistemului informatic și al platformei digitale cu acces la distanță, utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

n) continuitatea serviciilor oferite;

o) gestionarea și administrarea sistemului informatic și a platformei digitale cu acces la distanță utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

p) impactul operațiilor de modificare a arhitecturii din cadrul sistemului informatic (componente hardware/software) și aplicațiilor software utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

q) impactul operațiilor de modificare a planului de securitate specific securității aferente platformei digitale cu acces la distanță utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

r) activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale pe teritoriul României se desfășoară prin intermediul sistemului informatic al entității care conține cel puțin un sistem de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, un sistem de gestionare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, de înregistrare, de identificare și monitorizare a clienților în baza actelor de identitate/înmatriculare ale acestora, precum și un sistem pentru păstrarea informațiilor și generarea de rapoarte privind: fiecare operațiune de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, fiecare comision, după caz, precum și fiecare plată/încasare făcută în monede fiduciare și/sau în monede virtuale, după caz, în/din conturile și/sau portofelele digitale ale clienților;

s) platforma digitală cu acces la distanță a entității conține informații de identificare despre toți clienții care o accesează și are asociate datele de identificare din documentul de identitate al clientului persoana fizică, aflat în termenul de valabilitate sau documentul de înregistrare al clientului persoana juridică precum și date privind localizarea geografică a adresei IP a clientului;

t) orice alte activități sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranță a sistemului informatic și a platformei digitale cu acces la distanță utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;

u) protejarea componentelor software împotriva virușilor informatici și asigurarea conectării exclusive la site-ul furnizorului autorizat.

ART. 3

Măsurile tehnice și organizatorice întreprinse pentru îndeplinirea cerințelor enumerate la art. 2 vor fi în concordanță cu tehnologia utilizată și cu riscurile potențiale.

ART. 4

Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale au obligația de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu și de a evalua anual riscurile operaționale generate de utilizarea platformei digitale cu acces la distanță.

ART. 5

(1) Entitatea care deține platforma digitală cu acces la distanță utilizată în furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau în furnizarea de portofele digitale are obligația ca, anual, să efectueze teste de penetrare a aplicațiilor software și sistemelor informatice utilizate.

(2) Testele de penetrare prevăzute la alin. (1) se vor realiza de către echipe certificate în acest scop, care vor evalua securitatea sistemului informatic și a aplicației software utilizate în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau în furnizarea de portofele digitale. Rezultatele testelor de penetrare se consemnează într-un raport de testare care se comunică reprezentantului legal al entității solicitante.

(3) Raportul de testare prevăzut la alin. (2) trebuie să fie aprobat și asumat prin declarație pe propria răspundere de către reprezentantul legal al deținătorului sistemului informatic. Raportul se păstrează la sediul deținătorului sistemului informatic și este prezentat organismului de evaluare a conformității, precum și ADR, la solicitarea acestora.

ART. 6

(1) Pentru eliberarea avizului tehnic, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre au obligația să transmită către ADR următoarele documente și informații:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. la prezenta procedură;
b) dovada publicării pe pagina de internet deținută, în limba română, la loc vizibil a informațiilor prevăzute la alin. (2);

c) descrierea funcțională a sistemului informatic utilizat de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul de portofele digitale;

d) planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către reprezentantul legal al entității, cuprinzând descrierea măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerințelor cuprinse la art. 2 din prezenta procedură. Planul de securitate trebuie să includă descrierea metodelor de criptare utilizate pentru transmiterea criptată și înregistrarea automată, în timp real, a tuturor datelor de

identificare ale clienților, a datelor financiare ale acestora și toate datele aferente tranzacțiilor realizate de către aceștia;

e) declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte efectuarea testelor de penetrare prevăzute la art. 5 din prezenta procedură, perioada de efectuare a testelor, datele de identificare ale echipei de testare;

f) certificările profesionale ale echipei de testare, recunoscute internațional. Certificările profesionale agreeate pentru efectuarea testelor de penetrare acceptate trebuie să fie în termenul de valabilitate și să se regăsească în lista prevăzută în anexa nr. 2.2 la prezenta procedură;

g) consimțământul expres, exprimat în scris, al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, respectiv, al reprezentantului legal, cu privire la solicitarea de către ADR a extrasului de pe cazierul judiciar, în vederea anexării la dosarul aferent cererii de eliberare a avizului tehnic;

h) polița de asigurare de răspundere civilă pentru acoperirea eventualelor prejudicii față de terți rezultate din incidente de securitate, în valoare de 1% din valoarea tranzacțiilor din anul anterior solicitării avizului, dar nu mai puțin de echivalentul a 100.000 Euro la cursul BNR valabil la data încheierii poliței. Polița de asigurare trebuie să fie valabilă pe toată perioada de valabilitate a avizului tehnic.

i) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale cu privire la respectarea, în cadrul procesului de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale, a cerințelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

j) raportul de evaluare a conformității emis de un organism de evaluare a conformității în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare raportul;

k) ordinul de acreditare ca administrator de arhivă electronică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, sau contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat;

l) dovada plății către ADR a taxei de avizare.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre au obligația de a publica pe pagina de internet deținută, în limba română, la loc vizibil, următoarele informații:

a) denumirea entității, numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, datele de identificare fiscală, adresa sediului social. În situația în care dețin o autorizație valabilă, entitățile au obligația de a publica și seria, numărul și data

autorizației, precum și perioada de valabilitate a acesteia;

b) informări privind riscurile la care se expun clienții care dețin monede virtuale și/sau portofele digitale, care trebuie să includă cel puțin riscurile financiare și cele de securitate informatică, dar fără a se limita la acestea;

c) regulamentul pentru operațiunile desfășurate pe platforma digitală cu acces la distanță;

d) serviciul de asistență în scopul utilizării platformei, oferit de entitate;

e) informații privind modalitățile de plată și o descriere a serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

f) termenii și condițiile privitoare la utilizarea de către client a platformei digitale cu acces la distanță;

g) informații cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul prevenirii fraudei și al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(3) Entitatea are obligația de a notifica ADR ori de câte ori apar modificări în conținutul informațiilor prevăzute la alin. (2), în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției modificării;

(4) Descrierea funcțională a sistemului informatic utilizat de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul de portofele digitale trebuie să includă expres următoarele componente, dar fără a se limita la acestea:

a) sistemul de gestionare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

b) sistemul de înregistrare, de identificare și monitorizare a clienților și a beneficiarilor reali în baza documentelor de identitate/înmatriculare ale acestora, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

c) sistemul pentru păstrarea și transmiterea în timp real a informațiilor privind: fiecare operațiune de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, fiecare comision, după caz, precum și fiecare plată/încasare făcută în monede fiduciare și/sau în monede virtuale, după caz, în/din conturile și/sau portofelele digitale ale clienților.

(5) Raportul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să cuprindă elementele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 2.3 la prezenta procedură, fără a se limita la acestea;

b) data de întocmire a raportului de evaluare a conformității nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice față de data depunerii documentației de avizare.

ART. 7

(1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezenta procedură se transmit către ADR, în limba română, în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere la Registrul ADR;

b) printr-un serviciu poștal, cu confirmare de primire;

c) ca înscris în format electronic, semnat cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv, care se transmite la adresa de poștă electronică indicată pe pagina de internet a ADR.

(2) Este considerată dată a transmiterii documentației, după caz, data

înregistrării în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței din cadrul ADR, data confirmării primirii documentelor la sediul ADR printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3) Documentația se opisează și se semnează de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și al furnizorului de portofele digitale sau de către o persoană împuternicită în acest sens.

(4) Copiile documentelor transmise potrivit alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură se certifică pentru conformitate cu originalul.

ART. 8

Documentația aferentă planului de securitate trebuie să aibă următoarea structură:

1. informații de identificare:

a) denumirea furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a furnizorului de portofele digitale;

b) denumirea serviciilor furnizate prin intermediul platformei digitale pentru care se solicită eliberarea avizului tehnic;

c) statutul operațional al sistemului informatic utilizat de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorii de portofele digitale;

d) descrierea generală a soluției tehnice utilizate în gestionarea platformei digitale cu acces la distanță;

e) interconectarea sistemului;

f) aria geografică în care poate fi utilizată platforma digitală cu acces la distanță pusă la dispoziția clienților de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorii de portofele digitale;

g) datele de contact ale persoanelor responsabile cu gestionarea platformei digitale cu acces la distanță pentru care se solicită avizul;

2. senzitivitatea sistemului:

a) legislația aplicabilă;

b) descrierea generală a senzitivității informațiilor gestionate de către sistemul informatic;

3. măsuri pentru securitatea sistemului:

a) evaluarea și managementul riscurilor potențiale;

b) identificarea, analizarea și remedierea riscurilor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în gestionarea acestora. Se vor avea în vedere explicit tranzacțiile care favorizează anonimatul, eșecul sau refuzul de a furniza dovada identității clientului etc.;

c) măsurile tehnice de securitate implementate;

d) situația cu înregistrarea și analizarea incidentelor de securitate informatică;

e) metodologia de recuperare a informațiilor în caz de dezastru și continuare a activității;

f) rapoartele de testare a funcționalității aplicației software utilizate de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul

de portofele digitale;

g) codul de conduită, condițiile de utilizare și contractul încheiat între furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizorul de portofele digitale și beneficiarul acestor servicii;

h) procedurile operaționale de exploatare;

i) instruirea personalului propriu în legătură cu administrarea platformei digitale cu acces la distanță;

j) instrucțiunile de utilizare;

k) suportul tehnic oferit clienților care utilizează platforma digitală cu acces la distanță deținută de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul de portofele digitale

4. orice alte informații relevante legate de măsurile luate pentru a asigura exploatarea în siguranță a platformei digitale cu acces la distanță deținute de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare/furnizorul de portofele digitale.

ART. 9

(1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezenta procedură se înaintează, într-un singur exemplar, către ADR. În situația entităților care doresc reavizarea, documentația se depune cu minimum 45 de zile calendaristice înaintea expirării avizului tehnic anterior.

(2) ADR emite avizul tehnic pentru platforma digitală cu acces la distanță deținută de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul de portofele digitale în termen de 45 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

(3) Forma avizului tehnic acordat este prevăzută în anexa nr. 2.4 la prezenta procedură.

(4) După emitere, ADR transmite o copie a avizului tehnic direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eliberare a avizului, ADR transmite o notificare către solicitant prin care i se aduce la cunoștință motivul pentru care nu se eliberează avizul tehnic.

ART. 10

Eliberarea de către ADR a avizului tehnic nu exonerează furnizorii și clienții de răspunderile asumate prin contractul încheiat între aceștia.

ART. 11

(1) Deținătorul platformei digitale cu acces la distanță are obligația de a notifica ADR orice dezvoltare, modificare a datelor de exploatare și a procedurilor operaționale care ar putea afecta funcționarea și securitatea platformei, în termen de 15 zile calendaristice de la data când devin operaționale. Notificarea conține descrierea modificării și/sau dezvoltării efectuate, precum și impactul acesteia asupra funcționării și securității platformei.

(2) Furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorul de portofele digitale care deține platforma digitală cu acces la distanță

au obligația de a notifica ADR, în termen de maximum 10 zile calendaristice, orice incident de securitate care a afectat în mod direct clienții. Notificarea cuprinde cauza, măsurile ce urmează a fi luate în vederea remedierii situației apărute și termenul de remediere, care nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data notificării.

(3) ADR poate solicita un nou raport de evaluare a conformității pentru platforma digitală cu acces la distanță, după analizarea notificărilor prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorul de portofele digitale care dețin platforma digitală cu acces la distanță au obligația de a notifica ADR, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privind situația juridică a entității deținătoare a platformei.

ART. 12

(1) Evaluarea conformității se realizează în baza unui contract încheiat între entitatea care deține platforma digitală cu acces la distanță utilizată în furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau în furnizarea de portofele digitale care a solicitat evaluarea și un organism de evaluare a conformității.

(2) Entitatea are obligația de a se asigura că în contractul de evaluare a conformității sunt cuprinse clauze cu privire la faptul că organismul de evaluare a conformității respectă cerințele impuse pentru efectuarea evaluării sistemelor informatice, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și cu bunele practici în domeniu.

(3) Activitatea de evaluare a conformității trebuie să respecte conduita etică și profesională, asigurând păstrarea secretului profesional, impus prin clauze contractuale sau prin prevederi legale, și nu atrage în niciun fel răspunderea organismului de evaluare a conformității, ca urmare a respectării prevederilor prezentei proceduri.

ART. 13

Ulterior efectuării primei evaluări a conformității în vederea avizării, perioada supusă evaluării reprezintă perioada cuprinsă între două evaluări consecutive.

ART. 14

(1) Pe parcursul evaluării, organismul de evaluare a conformității are obligația de a analiza situația deficiențelor și vulnerabilităților identificate cu ocazia evaluării precedente, precum și măsurile întreprinse de către entitate pentru remedierea acestora.

(2) Organismul de evaluare a conformității are obligația de a informa ADR, în maximum 10 zile calendaristice de la constatare, cu privire la orice fapt sau act care poate conduce la o opinie cu rezerve, negativă sau imposibilitatea exprimării acesteia, precum și potențialele riscuri de discontinuitate care ar putea apărea în desfășurarea activității.

ART. 15

(1) La finalizarea procesului de evaluare, organismul de evaluare a conformității are obligația de a întocmi un raport de evaluare a conformității, care să cuprindă cel

puțin elementele enumerate în raportul prevăzut în anexa nr. 2.3 la prezenta procedură, dar fără a se limita la acestea.

(2) Raportul trebuie să fie datat și semnat atât de către organismul de evaluare a conformității care a efectuat evaluarea, cât și de reprezentantul legal al entității care deține platforma digitală cu acces la distanță prin intermediul căreia se furnizează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau se furnizează portofele digitale.

ART. 16

(1) ADR poate verifica derularea procesului de evaluare a conformității, atât prin participarea la activitatea de evaluare, cât și prin analizarea informațiilor/documentelor puse la dispoziție de organismul de evaluare a conformității, după caz.

(2) ADR asigură confidențialitatea informațiilor conținute în raportul de audit, precum și a altor informații primite pe parcursul misiunii de audit.

ART. 17

(1) ADR suspendă avizul tehnic în situația în care constată că platforma digitală cu acces la distanță deținută de furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorul de portofele digitale nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute în prezenta procedură. În acest caz, ADR notifică furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau furnizorul de portofele digitale cu privire la neconformitate și stabilește un termen de maximum 30 de zile calendaristice pentru remedierea deficiențelor.

(2) Pe perioada suspendării avizului tehnic, nu pot fi desfășurate activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale.

(3) Pe perioada suspendării, furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorul de portofele digitale asigură conservarea documentelor existente;

(4) ADR retrage avizul tehnic dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorul de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau furnizorul de portofele digitale nu trimit documentele justificative privind remedierea aspectelor notificate.

ART. 18

Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitală cu acces la distanță se dispune de către ADR, în oricare dintre următoarele situații:

a) se constată, ulterior analizării documentelor justificative prevăzute la art. 17 alin. (4) din prezenta procedură, că platforma digitală cu acces la distanță nu mai îndeplinește cerințele tehnice și de securitate prevăzute la art. 2;

b) în urma verificărilor la sediul operatorului sau pe platforma digitală cu acces la distanță, se constată neconcordanțe între informațiile conținute în documentația depusă pentru avizare și situația de fapt;

c) deținătorul platformei digitale cu acces la distanță nu a prezentat raportul de evaluare a conformității prevăzut la art. 11 alin. (3) din prezenta procedură;

d) deținătorul platformei digitale nu a notificat ADR conform art. 11 alin. (1) din prezenta procedură;

e) au fost semnalate incidente de securitate, iar operatorul nu a prezentat notificarea acestora, conform art. 11 alin. (2) din prezenta procedură;

f) împotriva furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau a furnizorului de portofele digitale a fost declanșată procedura de faliment sau acesta a fost radiat din registrul comerțului, după caz.

g) neremedierea deficiențelor semnalate conform notificării prevăzute la art. 17 alin. (1) din prezenta procedură.

ART. 19

După retragerea avizului tehnic este necesară reluarea procedurii de acordare a avizului tehnic prevăzută de prezenta procedură.

ART. 20

(1) ADR informează Comisia cu privire la retragerea sau suspendarea avizului tehnic.

(2) Pe perioada suspendării avizului tehnic, autorizația este suspendată de drept, fără a fi necesară notificarea prealabilă a furnizorului în cauză.

ART. 21

(1) Avizul tehnic acordat este netransmisibil.

(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale cu acces la distanță deținute de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizorii de portofele digitale este valabil 2 ani de la data emiterii.

ART. 22

Valoarea taxei de avizare se stabilește prin decizie a președintelui ADR, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României.

ART. 23

Anexele nr. 2.1 – 2.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa nr. 2.1

CERERE

de eliberare a avizului tehnic pentru platformele digitale cu acces la distanță detinute furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau de furnizorii de portofele digitale

..... (denumirea furnizorului), având sediul în (adresa completă, inclusiv telefon și fax), înmatriculat(ă)/înregistrat(ă) la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr (numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), (cod fiscal), reprezentat(ă) legal prin (numele și prenumele), domiciliat(ă) în (adresa completă, inclusiv telefon) , identificat(ă) prin (actul de identitate: seria, numărul și emitentul, precum și codul numeric personal),

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm eliberarea avizului tehnic pentru funcționarea platformei digitale cu acces la distanță (denumirea platformei)

Sistemul informatic al platformei digitale cu acces la distanță funcționează/va funcționa la sediul din, iar platforma poate fi accesată la adresa web:

Reprezentant legal

Semnătura

Anexa nr. 2.2

LISTA certificărilor profesionale agreate pentru efectuarea testelor de penetrare

Echipa de testare ce efectuează testele de penetrare trebuie să dețină cel puțin una din certificările menționate mai jos.

Certificări recunoscute internațional:

CEPT - Certified Expert Penetration Tester;

CPT - Certified Penetration Tester;

GPEN - GIAC Certified Penetration Tester;

GWAPT - GIAC Web Application;

LPT - Licensed Penetration Tester;

OPST - OSSTMM Professional Security Tester Accredited Certification;

OSCE - Offensive Security Certified Expert;

OSCP - Offensive Security Certified Professional;

PTC - MILLE2 Certified Penetration Testing Consultant.

Anexa nr. 2.3**RAPORT DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII**

Nr. crt.	Capitol	Observații
1.	Titlul raportului	
2.	Destinatarii raportului și orice restricții privind conținutul și circulația raportului	
3.	Paragraf introductiv	<p>Identificarea entității care deține platforma digitală cu acces la distanță și care prestează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare de portofele digitale (denumire/numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului/adresă)</p> <p>Identificarea platformei digitale cu acces la distanță a entității care prestează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare de portofele digitale (menționarea denumirii platformei).</p> <p>Includerea afirmației că sistemul informatic al platformei digitale cu acces la distanță utilizate în procesul de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare portofele digitale la distanță a fost evaluat ca urmare a obligației legale impuse de hotărârea guvernului care reglementează procedura de autorizare sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și procedura de acordare și retragere a avizului tehnic</p>
4.	Asumarea responsabilității conducerii entității privind evaluarea efectuată asupra sistemelor informatice	În raportul de evaluare a conformității trebuie să se specifice că platforma digitală cu acces la distanță îndeplinește cerințele prezentei proceduri.
5.	Responsabilitatea organismului de evaluare a conformității	Raportul de evaluare a conformității va include cel puțin afirmațiile:

		<p>- că „este responsabilitatea organismului de evaluare a conformității să exprime o opinie cu privire la conformitatea sistemelor informatice cu dispozițiile hotărârii Guvernului care reglementează procedura de autorizare sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și procedura de acordare și retragere a avizului tehnic”;</p> <p>- că „raportul de evaluare a conformității a fost elaborat în conformitate cu standardele din domeniu”.</p>
6.	Datele de identificare ale coordonatorului certificat al echipei organismului de evaluare a conformității.	Numele, prenumele, telefon, fax, adresa de e-mail și adresa unde își desfășoară activitatea
7.	Semnătura coordonatorului certificat al organismului de evaluare a conformității și semnătura reprezentantului legal al organismului de evaluare a conformității.	
8.	Obiectivele activității de evaluare, perioada evaluată	
9.	Sediul desfășurării activității de evaluare, data întocmirii raportului	Adresa sediului unde a avut loc activitatea de evaluare (sediu central/sucursală/filială), data întocmirii raportului
10.	Descrierea ariei evaluării	<p>Identificarea sistemului informatic utilizat de către entitățile care deține platforma digitală cu acces la distanță care prestează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare de portofele digitale (menționarea denumirii platformei)</p> <p>Raportarea componentelor sistemului informatic se va face într-un tabel care să cuprindă următoarele: Nr. crt.; Denumire echipament/aplicație; Descriere hardware/software; Serial numere;</p>

		<p>Funcția Îndeplinită; Administrarea sistemului informatic (internă/internalizată)</p> <p>Pentru sistemele informatice supuse procesului de evaluare a conformității se vor menționa următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - măsurile organizatorice: politicile aplicabile și procedurile implementate; - un sumar conținând analiza riscurilor aferente activității, a posibilelor deficiențe ale sistemului informatic evaluat și a măsurilor de reducere a riscurilor asociate, în baza controalelor generale sau specifice implementate conform prevederilor hotărârii Guvernului care reglementează procedura de autorizare sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și procedura de acordare și retragere a avizului tehnic
11.	<p>Referiri cu privire la implementarea planului de acțiune asumat de entitatea care deține platforma digitală cu acces la distanță utilizată în procesul de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare de portofele digitale rezultat în urma activității de evaluare anterioară, dacă este cazul</p>	<p>Verificarea modului de implementare a măsurilor și respectarea termenelor asumate prin raportul anterior</p>
12.	<p>Referiri cu privire la modul de efectuare a evaluării anuale de către entitatea, care deține platforma digitală cu acces la distanță care prestează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizare de portofele digitale, a riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice importante</p>	<p>Opinie cu privire la plauzibilitatea metodologiei/tehnicii utilizate, precum și asupra măsurilor de control implementate în vederea gestionării riscurilor operaționale identificate</p>

	(Entitățile au obligația să evalueze anual și să monitorizeze continuu riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice importante, să prioritizeze resursele, să implementeze măsuri de securitate informatică și să monitorizeze eficacitatea acestora prin aplicarea managementului de risc.)	
13.	Referiri cu privire la modalitatea de stocare și procesare a datelor cu caracter personal	Opinie cu privire la modalitatea de stocare și procesare a datelor cu caracter personal, analizând măsurile de securitate implementate pentru protecția datelor cu caracter personal.
14.	Rezultatul obținut în urma efectuării testului de penetrare	Conform raportului privind testul de penetrare se consemnează următoarele elemente: - nr. de înregistrare/data raportului privind testele de penetrare; - perioada în care s-au desfășurat testele de penetrare; - descrierea metodologiei/tehnicilor utilizate; - menționarea rezultatelor obținute în urma testului; - concluziile raportului; - recomandările adresate entității și răspunsul managementului entității.
15.	Afirmația de conformitate, reflectată prin opinia organismului de evaluare a conformității	Opinie pozitivă, opinie cu rezerve/calificată, opinie negativă, după caz

Anexe la raportul de evaluare a conformității

Anexa nr. R1 - Sumarul observațiilor

Anexa va fi asumată de către entitatea auditată prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și conține, fără a se limita la acestea:

- a) descrierea neconformității/constatării;
- b) importanța neconformității/constatării;
- c) riscurile asociate;
- d) probabilitatea ca aceste constatări să aibă un impact semnificativ;

- e) recomandările organismului de evaluare a conformității;
- f) planul de acțiune asumat de către entitatea evaluată care conține măsurile efective;
- g) termenul de implementare și persoanele responsabile de implementare;

Anexa nr. R2 - Analiza internă a riscurilor operaționale și registrul riscurilor
Anexa conține următoarele informații, fără a se limita la acestea:

- a) descrierea politicii/metodologiei utilizate de către entitate;
- b) rezultatele revizuirii riscurilor generate de utilizarea sistemelor informatice;
- c) rezultatele evaluării de către organismul de evaluare a conformității a măsurilor de control implementate în vederea gestionării riscurilor operaționale identificate (pentru riscuri semnificative).

3. Anexa R3 - Cerințe referitoare la furnizorii de servicii IT externalizate pentru sistemele informatice evaluate

Se precizează sistemele/serviciile externalizate, funcțiile acestora, date de identificare, certificări, concluzii.

4. Anexa nr. R4 - Concluzii ale organismului de evaluare a conformității privind respectarea normelor tehnice din hotărârea Guvernului care reglementează procedura de autorizare sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și procedura de acordare și retragere a avizului tehnic.

Anexa nr. 2.4

AVIZ

- model -

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, având în vedere Decizia prim-ministrului nr./..... privind numirea domnului/doamnei în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic

având în vedere cererea depusă de, înregistrată la Registratura
Autorității pentru Digitalizarea României cu nr.,
având în vedere Nota nr. referitoare la îndeplinirea condițiilor de
acordare a avizului tehnic pentru platformele digitale cu acces la distanță deținute de
furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de
furnizorii de portofele digitale,

Autoritatea pentru Digitalizarea României eliberează prezentul

AVIZ.

..... înregistrat(ă) la Registrul Comerțului cu nr.
(numărul de înregistrare), cod unic de înregistrare, reprezentată legal
prin (numele și prenumele), având funcția de, este
avizată pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede
fiduciare și/sau pentru furnizarea de portofele digitale.

Sistemul informatic al platformei digitale cu acces la distanță funcționează/va
funcționa la sediul din, iar platforma poate fi accesată la adresa web:

NOTĂ:

Prezentul document se eliberează furnizorului de servicii de schimb între monede
virtuale și monede fiduciare și/sau furnizorului de portofele digitale care îndeplinește
cerințele minime tehnice și de securitate.

Prezentul aviz se emite în 2 (două) exemplare originale, din care unul se comunică
furnizorului de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de
portofele digitale.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,

.....

București,

Nr.