Annexe Orientations de l'ESMA

**FSMA 2022\_19 du 8/06/2022**

Fiche “Accords de sous-traitance de services en nuage qui concernent une fonction importante ou critique”

Champ d'application:

Sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement   
Sociétés de gestion d’OPC(A)   
OPC(A) autogérés   
Dépositaires d’OPC(A)

Contexte

Votre entreprise tombe dans le champ d’application des [orientations de l'ESMA relatives à la sous-traitance à des prestataires de services en nuage](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_cloud_guidelines_fr.pdf). En sa qualité d’autorité compétente, la FSMA demande à votre entreprise de lui notifier par écrit, en temps utile, les accords de sous-traitance de services en nuage prévus qui concernent :

* une fonction importante ou critique ; ou
* une fonction qui était précédemment classée comme non importante ou non critique et qui est ensuite devenue importante ou critique.

Directives pour votre entreprise

La FSMA attend de votre entreprise qu’elle remplisse le tableau ci-dessous, pour le 31 juillet 2022, par accord de sous-traitance de services en nuage qui concerne une fonction importante ou critique[[1]](#footnote-1). La transmission du tableau complété vaut notification écrite au sens de l’Orientation 8 du document de l’ESMA.

|  |  |
| --- | --- |
| Accord de sous-traitance de services en nuage | |
| Date de début de l’accord |  |
| Prochaine date de renouvellement de l’accord |  |
| Date de fin de l’accord |  |
| Délai de préavis pour le prestataire de services en nuage |  |
| Délai de préavis pour l’entreprise |  |
| Législation applicable à l’accord et choix de la juridiction |  |
| Brève description de la fonction sous-traitée |  |
| Bref résumé des raisons pour lesquelles la fonction sous-traitée est considérée comme importante ou critique |  |
| Date de la dernière évaluation du caractère important ou critique de la fonction sous-traitée |  |
| Personne ou organe de décision de l’entreprise qui a approuvé l’accord de sous-traitance |  |
| Informations sur le prestataire de services en nuage | |
| Nom (et éventuellement marque) |  |
| Pays d’immatriculation |  |
| Numéro d’entreprise ou équivalent |  |
| Siège social |  |
| Coordonnées |  |
| Nom de l’entreprise mère (le cas échéant) |  |
| Informations sur les services en nuage | |
| Modèle de déploiement utilisé[[2]](#footnote-2) |  |
| Nature des données détenues et lieux de stockage |  |
| Évaluation des risques ou audit du prestataire de services en nuage | |
| Date de la dernière évaluation des risques ou du dernier audit du prestataire de services en nuage |  |
| Résumé des principaux résultats |  |
| Date de la prochaine évaluation des risques ou du prochain audit prévu |  |
| Sous-sous-traitance (le cas échéant)[[3]](#footnote-3) | |
| Nom du sous-sous-traitant |  |
| Pays ou région où il est enregistré |  |
| Lieu d’exécution du service sous-sous-traité |  |
| Lieu de stockage des données |  |

\*\*\*

1. Les Orientations la définissent comme suit : “*toute fonction dont une anomalie ou une défaillance de l’exécution est susceptible de nuire sérieusement :*

   *a) au respect par une entreprise des obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable ;*

   *b) à la performance financière d’une entreprise ; ou*

   *c) à la solidité ou à la continuité des principaux services et activités d’une entreprise*” [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuages communautaires, hybrides, privés et publics. Pour plus de précisions, voir les Orientations p. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ce volet ne doit être complété que si des parties significatives d’une fonction importante ou critique sont sous-sous-traitées par le prestataire de services en nuage. [↑](#footnote-ref-3)