Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1942

14.8.2026.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2026/1942

(2026. gada 30. jūlijs)

par personas datu apstrādi saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību *(ECB/2026/18)*

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK ([1]), un jo īpaši tās 28. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ([2]) un jo īpaši tās 26. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ([3]), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu un 6. panta 1. un 7. punktu,

tā kā:

(1) Eiropas Centrālā banka (ECB) un katra attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde (NKI) kopā veido Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM). ECB un NKI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 veic uzraudzības uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību. Veicot šādus uzraudzības uzdevumus, ECB un NKI var apstrādāt personas datus.

(2) Uzraudzības uzdevumu izpildes ietvaros apstrādājot personas datus, ECB un NKI kopīgi nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Personas datu apstrādes mērķu kopīga noteikšana izriet no tā, kā organizēts darbs VUM ietvaros, kas ietver sadarbību starp ECB un NKI.

(3) Tāpēc saistībā ar personas datu apstrādes darbībām, kas tiek veiktas, pildot uzraudzības uzdevumus, ECB un katra attiecīgā NKI uzskatāmas par kopīgiem pārziņiem Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 1. punkta izpratnē attiecībā uz ECB un Regulas (ES) 2016/679 26. panta 1. punkta izpratnē attiecībā uz NKI.

(4) Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 1. punktā un Regulas (ES) 2016/679 26. panta 1. punktā noteikts, ka kopīgajiem pārziņiem, savstarpēji vienojoties, jānosaka savi attiecīgie pienākumi Regulā (ES) 2018/1725 un Regulā (ES) 2016/679 noteikto pienākumu izpildei. Lai nodrošinātu VUM efektīvu un konsekventu darbību, par ko ECB atbild saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 1. punktu, kā arī pārredzamību un juridisko noteiktību, ir lietderīgi šādu vienošanos panākt ar tāda ECB lēmuma palīdzību, kas pieņemts, apspriežoties ar NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 1. un 7. punktu.

(5) Kopīgiem pārziņiem personas dati būtu jāapstrādā, veicot šādus uzraudzības uzdevumus: a) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atbilstības un piemērotības procedūras; b) atļaujas izsniegšanas procedūras; c) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pastāvīga uzraudzība; d) izpildes nodrošināšana un sankcijas, izņemot dažas īpašas procedūras; e) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudes; f) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzība; un g) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzība.

([1]) OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.
([2]) OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
([3]) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.

(6) Gadījumos, kuros personas datus apstrādā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 5. punktā noteikto procedūru kontekstā no brīža, kad ECB paziņo NKI, ka tā pieprasa NKI sākt procedūru, un gadījumos, kuros personas datus apstrādā Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) ([4]) 136. pantā noteikto procedūru kontekstā no brīža, kad ECB paziņo NKI par savu pieprasījumu, kā arī gadījumos, kuros personas datu apstrādes juridiskais pamats nav Regula (ES) Nr. 1024/2013, vienīgajam pārzinim vajadzētu būt katrai attiecīgajai NKI. Attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi, kas saistīta ar tādiem ziņojumiem par Savienības vai nacionālo tiesību aktu pārkāpumiem kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības kontekstā, kuri iesniegti, izmantojot ECB vai NKI trauksmes celšanas mehānismu, vienīgajam pārzinim vajadzētu būt attiecīgi ECB vai NKI.

(7) Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 2. punktam un Regulas (ES) 2016/679 26. panta 2. punktam, šajā lēmumā būtu jānosaka kopīgo pārziņu attiecīgās lomas un attiecības ar datu subjektiem un jāreglamentē, kā kopīgie pārziņi vienošanās būtiskos noteikumus dara zināmus datu subjektiem.

(8) No tā, kā organizēts darbs VUM ietvaros, izriet, ka uzraudzības uzdevumus attiecībā uz uzraudzīto iestādi un ar to saistītās personas datu apstrādes darbības parasti veic tikai divi vai vairāki kopīgie pārziņi. Tāpēc, nosakot kopīgo pārziņu attiecīgos pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 1. punktu un Regulas (ES) 2016/679 26. panta 1. punktu, ir lietderīgi ņemt vērā, kurš kopīgais pārzinis veic uzraudzības uzdevumus attiecībā uz uzraudzīto iestādi. Šāda pieeja ir īpaši svarīga, nosakot kopīgo pārziņu attiecīgo pienākumus attiecībā uz datu sniegšanu datu subjektam, datu subjekta pieprasījumu izskatīšanu un uzraudzības iestāžu informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumiem saistībā ar attiecīgā kopīgā pārziņa veikto personas datu apstrādi.

(9) Personas datu aizsardzības pārkāpumi būtu jāpārvalda atbildīgajam kopīgajam pārzinim. Maz ticamā gadījumā, proti, ja nav iespējams ātri noteikt atbildīgo kopīgo pārzini, par personas datu aizsardzības pārkāpumu būtu jāatbild visiem kopīgajiem pārziņiem. Šādā gadījumā ir lietderīgi, ka visi kopīgie pārziņi savstarpēji koordinējas, lai izpildītu savus attiecīgos pienākumus paziņot uzraudzības iestādei un datu subjektiem saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai Regulu (ES) 2016/679. Ja par personas datu aizsardzības pārkāpumu tiek paziņots datu subjektam, paziņošana jāveic efektīvi, lai izvairītos no paziņošanas vairākkārt vai nekonsekventi. ECB būtu vienmēr jāpaziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, izņemot gadījumus, kuros ir maz ticams, ka attiecīgais personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

(10) Katram kopīgajam pārzinim arī turpmāk vajadzētu būt individuāli atbildīgam par tā atbildībā esošo apstrādes darbību reģistra uzturēšanu, personas datu glabāšanas termiņa noteikšanu, lēmumu pieņemšanu par datu subjekta tiesību piemērošanas ierobežošanu gadījumos, kuros tas ir vajadzīgi un samērīgi, vai par jebkuru Regulas (ES) 2018/1725 16. panta 5. punktā vai Regulas (ES) 2016/679 14. panta 5. punktā paredzēto izņēmumu piemērošanu, personas datu nosūtīšanas uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju identificēšanu un tās likumības, vajadzīguma un samērīguma novērtēšanu, kā arī tādu datu apstrādātāju iesaistīšanu, kas personas datus apstrādā tā vārdā.

(11) Kopīgie pārziņi atbild par kaitējumu, kas nodarīts attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 vai Regulas (ES) 2016/679 pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 65. pantu attiecībā uz ECB un Regulas (ES) 2016/679 82. pantu attiecībā uz katru NKI. Katrs no kopīgajiem pārziņiem ir solidāri atbildīgs pret datu subjektiem, un tāpēc būtu jāreglamentē izmaksātās kompensācijas sadalījums starp kopīgajiem pārziņiem.

(12) Šim lēmumam nebūtu jāietekmē citu tādu Savienības tiesību aktu piemērojamība, kuros paredzēti noteikumi par ECB rīcībā esošas uzraudzības informācijas nosūtīšanu Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī nacionālajām un starptautiskajām tiesām un iestādēm,

([4]) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1. Šajā lēmumā noteikts attiecīgo lomu un pienākumu sadalījums kopīgo pārziņu, proti, ECB un NKI, starpā, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) 2018/1725 attiecībā uz ECB un Regulai (ES) 2016/679 attiecībā uz NKI gadījumos, kuros tās apstrādā personas datus, veicot 2. punktā uzskaitītos uzraudzības uzdevumus.

2. Šo lēmumu piemēro personas datu apstrādei, veicot šādus uzraudzības uzdevumus:

a) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atbilstības un piemērotības procedūras;

b) atļaujas izsniegšanas procedūras;

c) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pastāvīga uzraudzība;

d) izpildes nodrošināšana un sankcijas, izņemot personas datu apstrādi, ko veic NKI, kuras rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 5. punktu, no brīža, kad ECB paziņo NKI, ka tā pieprasa NKI sākt procedūru, un procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 136. pantu no brīža, kad ECB paziņo NKI par savu pieprasījumu;

e) nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudes;

f) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzība;

g) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzība;

Apstrādes priekšmets, raksturs un nolūks, apstrādes juridiskais pamats, attiecīgie datu subjekti un apstrādāto personas datu kategorijas attiecībā uz katru uzraudzības uzdevumu ir izklāstītas pielikumos.

3. Šo lēmumu nepiemēro personas datu apstrādei saistībā ar ziņojumiem par Savienības vai nacionālo tiesību aktu pārkāpumiem kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības kontekstā, kuri iesniegti, izmantojot ECB vai NKI trauksmes celšanas mehānismu. To nepiemēro arī gadījumos, kuros NKI apstrādā personas datus atbilstoši juridiskajam pamatam, kas nav Regula (ES) Nr. 1024/2013.

4. Ar šo lēmumu neierobežo citus tādus Savienības tiesību aktus, kuros paredzēti noteikumi par ECB rīcībā esošas uzraudzības informācijas nosūtīšanu Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī nacionālajām un starptautiskajām tiesām un iestādēm.

2. pants

Definīcijas

Ja vien nav noteikts citādi, šajā lēmumā lietotajiem terminiem ir Regulā (ES) Nr. 1024/2013 un Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) definētā nozīme, papildus lietojot arī šādus terminus:

1) "apstrāde" ir apstrāde, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 3) punktā vai Regulas (ES) 2016/679 4. panta 2) punktā;

2) "personas dati" ir personas dati, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 1) punktā vai Regulas (ES) 2016/679 4. panta 1) punktā;

3) "nacionālā kompetentā iestāde" jeb "NKI" ir nacionālā kompetentā iestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 9) punktā;

4) "uzraudzības uzdevums" ir uzdevums, kas ECB uzticēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un tiek veikts saskaņā ar tās 6. pantu;

5) “pārzinis” ir pārzinis, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8) punktā vai Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7) punktā;

6) “kopīgs pārzinis” ir kopīgs pārzinis, Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 1. punkta vai Regulas (ES) 2016/679 26. panta 1. punkta izpratnē;

7) “apstrādātājs” ir apstrādātājs, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 12) punktā vai Regulas (ES) 2016/679 4. panta 8) punktā;

8) “Savienības iestādes un struktūras” ir Savienības iestādes un struktūras, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 10) punktā;

9) “datu aizsardzības paziņojums” ir dokuments, ar kuru datu subjektiem sniedz informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 15. vai 16. pantu vai Regulas (ES) 2016/679 13. vai 14. pantu;

10) “datu subjekta pieprasījums” ir pieprasījums, ko datu subjekts adresējis vienam vai vairākiem kopīgajiem pārziņiem un ar ko datu subjekts īsteno savas tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu vai Regulas (ES) 2016/679 III nodaļu;

11) “personas datu aizsardzības pārkāpums” ir personas datu aizsardzības pārkāpums, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 16) punktā vai Regulas (ES) 2016/679 4. panta 12) punktā;

12) “uzraudzības iestāde” ir valsts uzraudzības iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 22) punktā, uzraudzības iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2016/679 4. panta 21) punktā, vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs;

13) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā kredītiestādei izsniegta atļauja;

14) “uzņemošā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā iestādei ir filiāle vai kurā tā sniedz pakalpojumus.

3. pants

Datu subjekta informēšana

1. Kopīgais pārzinis, kurš sāk personas datu apstrādi, kas ietver personas datu vākšanu, sniedz datu subjektam informāciju, kas prasīta attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā vai Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā, kā arī Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 2. punkta otrajā teikumā vai Regulas (ES) 2016/679 26. panta 2. punkta otrajā teikumā. Minētais kopīgais pārzinis ir:

a) attiecībā uz personas datiem, kas iesniegti, izmantojot informācijas pārvaldības sistēmas (*Information Management System*; IMAS) portālu, – ECB;

b) attiecībā uz personas datiem, kas saņemti visos pārējos gadījumos:

   i) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atbilstības un piemērotības procedūrām – attiecīgā NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 93. un 94. pantu;

   ii) attiecībā uz atļaujas izsniegšanas procedūrām:

      1) atļaujas izsniegšanas gadījumos – NKI, kas saņem pieteikumu izsniegt atļauju kredītiestādes darbības sākšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 14. panta 1. punktu;

      2) būtiskas līdzdalības gadījumos – NKI, kas saņem paziņojumu vai jebkādu ar to saistītu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 15. panta 1. punktu;

      3) gadījumos, kuros NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 80. pantu uzsākusi procedūru, lai anulētu atļauju kredītiestādes darbības sākšanai, tostarp pēc kredītiestādes pieprasījuma, – attiecīgā NKI;

4) gadījumos, kuros ECB uzsākusi procedūru, lai anulētu atļauju kredītiestādes darbības sākšanai, – ECB;

5) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde izveido filiāli, – piederības dalībvalsts NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. pantu;

6) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde paziņo par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos, nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde paziņo par izmaiņām filiāles informācijā vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde izveido filiāli, – piederības dalībvalsts NKI;

7) gadījumos, kuros kredītiestāde, kas iedibināta neiesaistītā dalībvalstī, izveido filiāli iesaistītajā dalībvalstī, – uzņemošās dalībvalsts NKI;

8) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde sniedz pakalpojumus ārpus iesaistītajām dalībvalstīm, – piederības dalībvalsts NKI;

9) gadījumos, kuros kredītiestāde, kas iedibināta neiesaistītā dalībvalstī, sniedz pakalpojumus iesaistītajā dalībvalstī, – uzņemošās dalībvalsts NKI;

10) gadījumos, kuros piešķir apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas ietver nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai nozīmīgas uzraudzītās grupas, – ECB;

11) gadījumos, kuros piešķir apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas ietver mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, – NKI, kas saņem pieteikumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ([5]) 21.a pantu;

12) gadījumos, kuros apvienojas iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, ja šādas ierosinātās darbības rezultātā izveidotās iestādes ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – ECB;

13) gadījumos, kuros apvienojas iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, ja šādas ierosinātās darbības rezultātā izveidotās iestādes ir mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – NKI, kas saņem paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 27.i panta 1. punkta pirmo daļu;

14) gadījumos, kuros sadalās iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – ECB;

15) gadījumos, kuros sadalās iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas ir mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – NKI, kas saņem paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 27.i panta 1. punkta otro daļu;

iii) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pastāvīgu uzraudzību – ECB;

iv) attiecībā uz izpildes nodrošināšanu un sankcijām – ECB;

v) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudēm – ECB;

vi) attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzību – ECB;

vii) attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzību:

1) piederības dalībvalsts NKI; vai

2) ja ECB pati tieši īsteno visas attiecīgās pilnvaras attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu, – ECB.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

2. Papildus 1. punktā minētā pienākuma izpildei katrs kopīgais pārzinis savā tīmekļa vietnē publicē datu aizsardzības paziņojumu.

3. Kopīgie pārziņi koordinē un vienojas par konsekventu, ja ne identisku, tās informācijas saturu, kas datu subjektam jāsniedz saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 28. panta 2. punkta otro teikumu un Regulas (ES) 2016/679 26. panta 2. punkta otro teikumu.

4. pants

Datu subjekta pieprasījumu izskatīšana

1. Datu subjekti var izmantot savas Regulā (ES) 2018/1725 vai Regulā (ES) 2016/679 (atkarībā no tā, kura piemērojama) noteiktās tiesības attiecībā uz katru no kopīgajiem pārziņiem un pret tiem. Katrs kopīgais pārzinis savā tīmekļa vietnē publicētajā datu aizsardzības paziņojumā norāda savu kontaktpunktu un pārējo kopīgo pārziņu kontaktpunktus.

2. Par datu subjekta pieprasījuma izskatīšanu atbildīgais kopīgais pārzinis ir:

a) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atbilstības un piemērotības procedūrām – attiecīgā NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 93. un 94. pantu līdz brīdim, kad atbilstības un piemērotības procedūras novērtējums uzticēts ECB, un pēc tam ECB;

b) attiecībā uz atļaujas izsniegšanas procedūrām:

   i) atļaujas izsniegšanas gadījumos – NKI, kas saņem pieteikumu izsniegt atļauju kredītiestādes darbības sākšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 14. panta 1. punktu, līdz brīdim, kad NKI sagatavotais lēmuma projekts paziņots ECB, un pēc tam ECB;

   ii) būtiskas līdzdalības gadījumos – NKI, kas saņem paziņojumu vai jebkādu ar to saistītu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 15. panta 1. punktu, līdz brīdim, kad NKI priekšlikuma projekts lēmumam iebilst vai neiebilst pret iegādi iesniegts ECB, un pēc tam ECB;

   iii) gadījumos, kuros NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 80. pantu uzsākusi procedūru, lai anulētu atļauju kredītiestādes darbības sākšanai, tostarp pēc kredītiestādes pieprasījuma, – attiecīgā NKI līdz brīdim, kad NKI sagatavotais anulēšanas lēmuma projekts iesniegts ECB, un pēc tam ECB;

   iv) gadījumos, kuros ECB uzsākusi uzsākusi procedūru, lai anulētu atļauju kredītiestādes darbības sākšanai, – ECB;

   v) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde izveido filiāli, – piederības dalībvalsts NKI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. pantu līdz brīdim, kad par atļaujas piešķiršanas procedūras uzsākšanu paziņots ECB, un pēc tam ECB;

   vi) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde paziņo par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos, nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde paziņo par izmaiņām filiāles informācijā vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde izveido filiāli, – piederības dalībvalsts NKI līdz brīdim, kad par atļaujas piešķiršanas procedūras uzsākšanu paziņots ECB, un pēc tam ECB;

   vii) gadījumos, kuros kredītiestāde, kas iedibināta neiesaistītā dalībvalstī, izveido filiāli iesaistītajā dalībvalstī, – uzņemošās dalībvalsts NKI līdz brīdim, kad par atļaujas piešķiršanas procedūras uzsākšanu paziņots ECB, un pēc tam ECB;

   viii) gadījumos, kuros nozīmīga uzraudzītā iestāde vai mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde sniedz pakalpojumus ārpus iesaistītajām dalībvalstīm, – piederības dalībvalsts NKI līdz brīdim, kad par atļaujas piešķiršanas procedūras uzsākšanu paziņots ECB, un pēc tam ECB;

ix) gadījumos, kuros kredītiestāde, kas iedibināta neiesaistītā dalībvalstī, sniedz pakalpojumus iesaistītajā dalībvalstī, – uzņemošās dalībvalsts NKI līdz brīdim, kad par atļaujas piešķiršanas procedūras uzsākšanu paziņots ECB, un pēc tam ECB;

x) gadījumos, kuros piešķir apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas ietver nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai nozīmīgas uzraudzītās grupas, – ECB;

xi) gadījumos, kuros piešķir apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas ietver mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, – NKI, kas saņem pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.a pantu;

xii) gadījumos, kuros apvienojas iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, ja šādas ierosinātās darbības rezultātā izveidotās iestādes ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – ECB;

xiii) gadījumos, kuros apvienojas iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, ja šādas ierosinātās darbības rezultātā izveidotās iestādes ir mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – NKI, kas saņem paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 27.i panta 1. punkta pirmo daļu;

xiv) gadījumos, kuros sadalās iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – ECB;

xv) gadījumos, kuros sadalās iestādes un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas ir mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, – NKI, kas saņem paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 27.i panta 1. punkta otro daļu;

c) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pastāvīgu uzraudzību – ECB;

d) attiecībā uz izpildes nodrošināšanu un sankcijām – ECB;

e) attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudēm – ECB;

f) attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzību – ECB;

g) attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzību:

i) piederības dalībvalsts NKI; vai

ii) ja ECB pati tieši īsteno visas attiecīgās pilnvaras attiecībā uz mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu, – ECB.

3. Kopīgais pārzinis pēc tāda kopīgā pārziņa, kas ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, pieprasījuma sniedz tam ātru un efektīvu palīdzību jebkādu datu subjekta pieprasījumu izskatīšanā saskaņā ar 4. punktā noteikto procedūru.

4. Datu subjekta pieprasījumu apstrādei piemēro šādus noteikumus:

a) kopīgais pārzinis, kurš saņem datu subjekta pieprasījumu, bez liekas kavēšanās nosūta datu subjektam saņemšanas apstiprinājumu. Ja datu subjekta pieprasījums nav tā atbildībā, kā noteikts saskaņā ar 2. punktu, kopīgais pārzinis, kurš saņem datu subjekta pieprasījumu, to pārsūta tam kopīgajam pārzinim, kurš ir atbildīgs par minētā pieprasījuma izskatīšanu saskaņā ar 2. punktu;

b) ja kopīgais pārzinis, kuram pārsūtīts datu subjekta pieprasījums, apstiprina, ka tas ir kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs par minētā pieprasījuma izskatīšanu saskaņā ar 2. punktu, kopīgais pārzinis, kurš saņēmis datu subjekta pieprasījumu, informē datu subjektu par datu subjekta pieprasījuma nosūtīšanu minētajam kopīgajam pārzinim;

c) jebkādas domstarpības par to, kurš kopīgais pārzinis ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, risina sanāksmē starp kopīgo pārzini, kurš saņēmis datu subjekta pieprasījumu, kopīgo pārzini, kuram datu subjekta pieprasījums pārsūtīts, un jebkuru citu kopīgo pārzini, kuru šāds kopīgais pārzinis uzskata par atbildīgu saskaņā ar 2. punktu. Pēc minētās sanāksmes kopīgais pārzinis, kurš saņēmis datu subjekta pieprasījumu, informē datu subjektu par datu subjekta pieprasījuma nosūtīšanu kopīgajam pārzinim, kurš apstiprinājis, ka ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu. Ja kopīgais pārzinis, kas saņem datu subjekta pieprasījumu, ir kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, bet datu subjekta pieprasījums attiecas arī uz citiem 2. punkta a)–g) apakšpunktā minētajiem uzraudzības uzdevumiem, minētais kopīgais pārzinis lūdz palīdzību citam kopīgajam pārzinim vai citiem kopīgajiem pārziņiem saskaņā ar 3. punktu;

d) kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, nosūta galīgo atbildi datu subjektam, attiecīgā gadījumā iekļaujot informāciju, ko snieguši citi kopīgie pārziņi saskaņā ar c) apakšpunktu.

5. pants

Procedūra saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumiem

1. Kopīgais pārzinis, kas uzzina par personas datu aizsardzības pārkāpumu, bez liekas kavēšanās un vēlākais 24 stundu laikā pēc tam, kad uzzinājis par personas datu aizsardzības pārkāpuma iestāšanos, par to paziņo visiem pārējiem kopīgajiem pārziņiem.

2. Kopīgais pārzinis, kas izraisījis personas datu aizsardzības pārkāpumu vai kas saistīts ar personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp tādu, kuru izraisījis tā apstrādātājs vai apakšapstrādātājs, ir atbildīgs par attiecīgā personas datu aizsardzības pārkāpuma pārvaldību saskaņā ar attiecīgi Regulu (ES) 2018/1725 vai Regulu (ES) 2016/679. Ja 24 stundu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas nav iespējams noteikt, kurš kopīgais pārzinis ir atbildīgs, par attiecīgā personas datu aizsardzības pārkāpuma pārvaldību atbildīgi ir visi kopīgie pārziņi.

3. Kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, jo īpaši paziņo par to savai uzraudzības iestādei, kā arī vajadzības gadījumā informē personas datu aizsardzības pārkāpuma subjektu. Pat ja ECB nav atbildīgais kopīgais pārzinis, tā par attiecīgo personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņo arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, izņemot gadījumus, kuros ir maz ticams, ka attiecīgais personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

4. Kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar 2. punktu, bez liekas kavēšanās paziņo visiem pārējiem kopīgajiem pārziņiem par a) pasākumiem, ko tas piemērojis, lai mazinātu personas datu aizsardzības pārkāpuma radītos riskus, un b) par to, vai par datu aizsardzības pārkāpumu paziņots vai tiks paziņots uzraudzības iestādei un datu subjektam.

6. pants

Apstrādes drošība

1. Saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 33. pantu un Regulas (ES) 2016/679 32. pantu kopīgie pārziņi īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu drošību. Novērtējot atbilstošo drošības līmeni, kopīgie pārziņi ņem vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas, apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī ar apstrādi saistītos riskus datu subjektiem.

2. Katrs kopīgais pārzinis, kurš uztur un pārvalda IT sistēmu, ko izmanto personas datu apstrādē, izveido un īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz šādu sistēmu vai nodrošina, ka tos izveido un īsteno datu apstrādātājs.

3. Kopīgie pārziņi piešķir piekļuvi personas datiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar šo lēmumu, tikai fiziskām personām, kuras darbojas to pakļautībā, un tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs pielikumos noteikto apstrādes mērķu sasniegšanai.

4. Kopīgie pārziņi nodrošina, ka personas, kuras pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai tām ir atbilstošs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti.

7. pants

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

1. Kopīgie pārziņi vienojas par to, vai vajadzīgs novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un kurš no kopīgajiem pārziņiem sagatavo novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību projektu.

2. Novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību var uzskatīt par galīgu tikai tad, ja to apstiprinājuši visi kopīgie pārziņi.

3. Pamatotos gadījumos, piem., ja kopīgie pārziņi nav iesaistīti vienos un tajos pašos apstrādes darbības posmos, kopīgie pārziņi veic atsevišķu novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību attiecībā uz to konkrēto apstrādes darbības posmu, kurā tie iesaistīti.

4. Ja novērtējumā par ietekmi uz datu aizsardzību norādīts, ka apstrāde bez aizsardzības pasākumiem, drošības pasākumiem un mehānismiem riska mazināšanai radītu augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām, un kopīgais pārzinis, kurš ir atbildīgs par projekta sagatavošanu saskaņā ar 1. punktu, uzskata, ka risku nevar mazināt ar saprātīgiem līdzekļiem, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, minētais kopīgais pārzinis apspriežas ar savu uzraudzības iestādi. Šādos gadījumos ECB apspriežas arī ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 40. pantu, pat ja tā nav atbildīga par 1. punktā minētā novērtējuma sagatavošanu.

8. pants

Citi kopīgo pārziņu pienākumi

1. Neierobežojot pienākumus, kas kopīgajiem pārziņiem noteikti Regulā (ES) 2018/1725, Regulā (ES) 2016/679 vai nacionālajos tiesību aktos, katrs kopīgais pārzinis ir atbildīgs par:

a) personas datu glabāšanas termiņa noteikšanu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem;

b) lēmumu pieņemšanu par datu subjekta tiesību piemērošanas ierobežošanu gadījumos, kuros tas ir vajadzīgi un samērīgi, saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, tostarp iekšējiem noteikumiem, ko pieņēmis kopīgais pārzinis, vai nacionālajiem tiesību aktiem saskaņā ar attiecīgi Regulu (ES) 2018/1725 vai Regulu (ES) 2016/679, kā arī par jebkuru izņēmumu piemērošanu saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 16. panta 5. punktu vai Regulas (ES) 2016/679 14. panta 5. punktu;

c) personas datu nosūtīšanas uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju identificēšanu un tās likumības, vajadzīguma un samērīguma novērtēšanu, kā arī savu pienākumu izpildi saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 V nodaļu vai Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu;

d) tikai tādu apstrādātāju piesaistīšanu, kuri sniedz pietiekamas garantijas atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 29. pantu un Regulas (ES) 2016/679 28. pantu;

e) to apstrādātāju saraksta iesniegšanu pārējiem kopīgajiem pārziņiem, kurus minētais kopīgais pārzinis piesaistījis personas datu apstrādei, veicot 1. panta 2. punktā uzskaitītos uzraudzības uzdevumus.

2. Kopīgie pārziņi paziņo cits citam visu attiecīgo informāciju, kas attiecas uz 1. punktā noteiktajiem pienākumiem, pienācīgi ievērojot piemērojamos konfidencialitātes noteikumus.

9. pants

Atbilstība un dokumentācija

1. Katrs no kopīgajiem pārziņiem ievēro vispārējos datu aizsardzības principus, kas noteikti attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 4. pantā vai Regulas (ES) 2016/679 5. pantā.

2. Katrs kopīgais pārzinis reģistrē apstrādes darbības, par kurām tas ir atbildīgs, un glabā informāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu atbilstību šim lēmumam.

10. pants

Kopīgo pārziņu sadarbība

Lai kopīgie pārziņi varētu izpildīt attiecīgi Regulā (ES) 2018/1725 vai Regulā (ES) 2016/679, kā arī šajā lēmumā noteiktās prasības, tie termiņā, kas ir saderīgs ar minētajās regulās noteiktajām prasībām, sniedz viens otram vajadzīgo palīdzību.

11. pants

Kompensāciju sadale

Kopīgie pārziņi atbilstoši faktiskajai atbildības pakāpei savā starpā norēķinās par jebkuru kompensāciju, ko viens (vai vairāki) no tiem izmaksājuši par kaitējumu, kas nodarīts Regulas (ES) 2018/1725 vai Regulas (ES) 2016/679 pārkāpuma rezultātā. Kopīgais pārzinis, kurš pierāda, ka tas nekādā veidā nav atbildīgs par notikumu, kas ir atbildības pamatā, ir atbrīvots no šādas norēķināšanās starp to un citiem kopīgajiem pārziņiem, un tam ir tiesības no faktiski atbildīgā kopīgā pārziņa atgūt ieguldījumu, ko tas veicis izmaksātajā kompensācijā.

12. pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja pastāv strīds par tādas kompensācijas norēķiniem, kuru kāds kopīgais pārzinis izmaksājis par kaitējumu, kas nodarīts Regulas (ES) 2018/1725 vai Regulas (ES) 2016/679 pārkāpuma rezultātā, izveido neatkarīgu paneli strīda izšķiršanai.

2. Jebkurš kopīgais pārzinis var iesniegt vienam vai vairākiem kopīgajiem pārziņiem paziņojumu par strīdu un iecelt savu pārstāvi panelī. Katrs kopīgais pārzinis, kuram iesniegts paziņojums, divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ieceļ savu pārstāvi panelī. Kopīgo pārzini, kurš iesniedzis paziņojumu, un kopīgo pārzini, kuram iesniegts paziņojums, uzskata par strīda pusēm.

3. Neatkarīgā paneļa locekļu skaits ir nepāra skaitlis, un tās sastāvā ir saskaņā ar 2. punktu ieceltie pārstāvji panelī, kā arī viens vai divi minēto pārstāvju kopīgi iecelti pārstāvji panelī. Kopīgi ieceltais pārstāvis panelī vai kopīgi ieceltie pārstāvji panelī pilda priekšsēdētāja vai attiecīgi priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumus atbilstīgi to kompetence līmenim, un to atalgojumu sedz no visu strīda pušu līdzekļiem vienādās daļās. Kopīgi ieceltie pārstāvji panelī ir neatkarīgi no strīda pusēm. Priekšsēdētājs paziņo ECB prezidentam par paneļa galīgo sastāvu.

4. Neatkarīgais panelis darbojas, ievērojot objektivitātes, vienlīdzīgas attieksmes un tiesību tikt uzklausītam principus.

5. Neatkarīgais panelis cenšas trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ECB prezidentam paziņots par tā galīgo sastāvu, sastādīt pamatotu ieteikumu strīda izšķiršanai. Ieteikums nav saistošs strīda pusēm, un to var izmantot kā pierādījumus tiesvedībā.

13. pants

Pārskatīšana

Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi sadalīta kopīgo pārziņu atbildība par attiecīgi Regulā (ES) 2018/1725 un Regulā (ES) 2016/679 noteikto pienākumu izpildi, ECB Padome ne vēlāk kā piecus gadus pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas pārskata šajā lēmumā noteikto kārtību.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

15. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2026. gada 30. jūlijā

ECB priekšsēdētāja
Christine LAGARDE

I PIELIKUMS

Atbilstības un piemērotības novērtējumi

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

ECB sadarbībā ar NKI veic novērtēšanu un atkārtotu novērtēšanu attiecībā uz tādos amatos apstiprināmo personu piemērotību, kuros atbild par nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pārvaldību un uzraudzību, piemēram, attiecībā uz vadības struktūras locekļiem un galveno funkciju veicējiem, kā arī personām, kas ieņem citus amatus, kuri norādīti nacionālajos tiesību aktos, ar kuriem transponē Direktīvu 2013/36/ES, filiāļu vadītājiem un dažām citām personām, kas atbild par nozīmīgu uzraudzīto iestāžu vai to filiāļu pārvaldību (turpmāk – "atbilstības un piemērotības procedūra").

Personas datu apstrādes nolūki atbilstības un piemērotības procedūru kontekstā ir šādi:

a) novērtēt, vai amatos apstiprināmās personas izpilda atbilstības un piemērotības kritērijus;

b) veikt atkārtotu novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka pastāvīgi tiek izpildītas atbilstības un piemērotības prasības, un, ja prasības nav izpildītas, attiecīgie locekļi tiktu atcelti no amatiem nozīmīgās uzraudzītās iestādes vadības struktūrā;

c) izvērtēt pieteikumus attiecībā uz atļauju vadības struktūras locekļiem ieņemt papildu direktoru bez izpildpilnvarām amatus, kā arī pieteikumus attiecībā uz atļauju vienlaikus ieņemt gan vadības struktūras kā uzraudzības veicējas priekšsēdētāja amatu, gan arī izpilddirektora amatu;

d) veikt kvantitatīvus pētījumus, analīzi un statistiskās informācijas vākšanu apkopotā līmenī.

2. JURIDISKAIS PAMATS

a) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un tās 6., 7., 8., 9. un 10. pantu;

b) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Direktīvu 2013/36/ES, kas transponēta nacionālajos tiesību aktos.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) amatos apstiprināmās personas, kuras tiek novērtētas saskaņā ar atbilstības un piemērotības procedūru;

b) amatā apstiprināmās personas tuvi radinieki, piemēram, laulātais, reģistrētais partneris, partneris nereģistrētā kopdzīvē, bērns, kāds no vecākiem vai cita persona, ar ko amatā apstiprināmajai personai ir kopīga dzīvesvieta;

c) amatā apstiprināmās personas partneri profesionālajā darbībā, kuru personas dati ir būtiski amatā apstiprināmās personas novērtēšanai, piemēram, personas, kas ieņem vadošus amatus tajā uzraudzītajā iestādē, kurā ir attiecīgais amats, vai kas ir tās faktiskie īpašnieki;

d) amatā apstiprināmās personas pilnvarotie pārstāvji atbilstības un piemērotības procedūrā.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) amatā apstiprināmās personas identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

b) amatā apstiprināmās personas kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati, kas attiecas uz amatā apstiprināmās personas izglītību, apmācību, nodarbinātību un citiem amatiem, ko ieņem amatā apstiprināmā persona, un tās uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi, kurā ir attiecīgais amats;

d) profesionālie dati, kas attiecas uz jebkuru citu amatā apstiprināmās personas uzņēmējdarbību;

e) sodāmības reģistru dati un informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesiem, attiecīgajiem civilprocesiem un administratīvajiem procesiem un disciplinārajiem pasākumiem, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu no amata, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām;

f) informācija par amatā apstiprināmās personas finansēm;

g) apraksts attiecībā uz amatā apstiprināmās personas tuvu radinieku personiskajām attiecībām ar citiem vadības struktūras locekļiem un/vai galveno funkciju veicējiem uzraudzītajā iestādē, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumā vai meitasuzņēmumos, un minēto locekļu un veicēju profesionālās un finansiālās attiecības ar uzraudzīto iestādi, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumu vai meitasuzņēmumiem;

h) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde jau ir veikusi atbilstības un piemērotības novērtējumu, un informācija par šā novērtējuma rezultātiem;

i) ECB vai NKI darbinieku komentāri par amatā apstiprināmās personas sniegumu pašreizējā vai jebkādā iepriekšējā amatā, kas var ietekmēt pašreizējo atbilstības un piemērotības procedūru;

j) informācija par amatā apstiprināmās personas rīcību, pildot tās pašreizējos pienākumus, kas var būt svarīga atkārtotas novērtēšanas kontekstā;

k) amatā apstiprināmās personas balss skaņu ieraksts.

II PIELIKUMS

Atļaujas izsniegšanas procedūras

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

ECB sadarbībā ar NKI veic novērtējumus tādu atļaujas piešķiršanas procedūru kontekstā, kuras attiecas uz būtiskas līdzdalības iegūšanu, atļauju kredītiestādes darbības sākšanai piešķiršanu un anulēšanu, uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas ietver nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai nozīmīgas uzraudzītās grupas, kā arī paziņotu apvienošanos un sadalīšanu.

Personas datu apstrādes nolūki katras attiecīgās atļaujas piešķiršanas procedūras kontekstā ir šādi:

a) atļaujas kredītiestādes darbības sākšanai kontekstā – novērtēt, vai atļaujas pieteikuma iesniedzējs atbilst attiecīgajām nacionālajām un Savienības tiesību aktu prasībām, kas var ietvert strukturālās organizācijas novērtējumu, vadības struktūras locekļu un galveno funkciju veicēju atbilstības un piemērotības novērtējumus, kā arī pieteikuma iesniedzēja akcionāru vai dalībnieku piemērotības analīzi;

b) būtiskas līdzdalības kontekstā – pārliecināties par plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību un potenciālā ieguvēja piemērotību;

c) atļaujas kredītiestādes darbības sākšanai anulēšanas kontekstā – novērtēt, vai uzraudzītā iestāde atbilst atļaujas anulēšanas nosacījumiem saskaņā ar nacionālajiem un Savienības tiesību aktiem;

d) uzraudzīto iestāžu tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības kontekstā – novērtēt, vai filiāles izveide vai pakalpojumu sniegšana, ko veic nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, neiesaistītā dalībvalstī iedibinātas kredītiestādes filiāles izveide iesaistītajā dalībvalstī, nozīmīgas uzraudzītās iestādes vai mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes veikta pakalpojumu sniegšana ārpus iesaistītajām dalībvalstīm, neiesaistītā dalībvalstī iedibinātas kredītiestādes veikta pakalpojumu sniegšana iesaistītajā dalībvalstī un izmaiņas filiāļu informācijā vai izmaiņas nozīmīgu uzraudzīto iestāžu vai mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu sniegtajos pakalpojumos atbilst attiecīgajām nacionālo un Savienības tiesību aktu prasībām;

e) apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām kontekstā – novērtēt, vai ir izpildīti attiecīgajos nacionālajos un Savienības tiesību aktos noteiktie kritēriji apstiprinājuma vai atbrīvojuma no apstiprinājuma iegūšanas piešķiršanai (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām, tostarp novērtēt grupas, kurā ietilpst (jaukta) finanšu pārvaldītājsabiedrība, iekšējo kārtību un strukturālo organizāciju, kā arī uzdevumu iekšējo sadalījumu minētajā grupā un (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības vadības struktūras locekļu un akcionāru (vai dalībnieku) piemērotību.

f) iestāžu un (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību apvienošanās un sadalīšanās kontekstā – novērtēt, vai ir izpildīti attiecīgajos nacionālajos un Savienības tiesību aktos noteiktie kritēriji, lai apstiprinātu apvienošanos un sadalīšanos, tostarp finansējuma ziņā iesaistīto pušu reputāciju un finansiālo stabilitāti, un vai ierosinātās darbības rezultātā radusies iestāde spēs izpildīt un pastāvīgi izpildīt prudenciālās prasības.

2. JURIDISKAIS PAMATS

a) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta a), b), c) un g) apakšpunktu, 4. panta 2. punktu un 6. panta 4. punktu, 14. un 15. pantu un 17. panta 1. punktu;

b) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 8. pantu, 11.–17. pantu un V daļas 1., 2. un 3. sadaļu;

c) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES, kas transponēta nacionālajos tiesību aktos, 8., 8.a, 10.–14., 18., 21.a, 22., 23., 27.i, 27.j, 33., 34., 35. un 39. pantu.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz tālāk minētajām datu subjektu kategorijām.

3.1. Atļaujas kredītiestādes darbības sākšanai kontekstā:

a) pieteikuma iesniedzēja darbinieki;

b) pieteikuma iesniedzēja vai citu ar pieteikuma iesniedzēju saistītu iestāžu vadības struktūru locekļi un galveno funkciju veicēji, kā arī to akcionāri vai dalībnieki (juridisku personu gadījumā – personas, kas faktiski vada uzņēmējdarbību);

c) personas, ar kurām pieteikuma iesniedzējam vai pieteikuma iesniedzēja vadības struktūras locekļiem, galveno funkciju veicējiem un akcionāriem vai dalībniekiem (juridisku personu gadījumā – personām, kas faktiski vada uzņēmējdarbību) ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

d) pieteikuma iesniedzēja pilnvarotie pārstāvji atļaujas piešķiršanas procedūrā.

3.2. Būtiskas līdzdalības kontekstā:

a) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki, kā arī uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, un citu attiecīgo iestāžu vadības struktūru locekļi un akcionāri;

b) personas, kas faktiski vada ieguvēja uzņēmējdarbību, un vadības struktūras locekļi, kas plānotās būtiskas līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs tās uzraudzītās iestādes uzņēmējdarbību, uz kuru attiecas procedūra, kā arī personas, ar kurām tiem ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

c) būtiskas līdzdalības ieguvējs, kā arī personas, ar kurām tam ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

d) ieguvēja darbinieki un pilnvarotie pārstāvji.

3.3. Atļaujas kredītiestādes darbības sākšanai anulēšanas kontekstā:

a) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, vadības struktūru locekļi un galveno funkciju veicēji, kā arī tās akcionāri vai dalībnieki (juridisku personu gadījumā – personas, kas faktiski vada uzņēmējdarbību);

b) personas, ar kurām uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, vadības struktūras locekļiem un akcionāriem vai dalībniekiem (juridisku personu gadījumā – personām, kas faktiski vada uzņēmējdarbību) ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

c) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki un pilnvarotie pārstāvji.

3.4. Uzraudzīto iestāžu tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības kontekstā:

a) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki;

b) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, vadības struktūras locekļi un akcionāri;

c) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, pilnvarotie pārstāvji.

3.5. Apstiprinājumu vai atbrīvojumu no apstiprinājuma iegūšanas (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām kontekstā:

a) (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki, kā arī tādas uzraudzītās iestādes darbinieki, kura ir (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības meitasuzņēmums;

b) uzraudzītās iestādes, kas ir (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, uz kuru attiecas procedūra, meitasuzņēmums, vadības struktūras locekļi un akcionāri vai dalībnieki (juridisku personu gadījumā – personas, kas faktiski vada uzņēmējdarbību), kā arī personas, ar kurām tiem ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

c) (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, uz kuru attiecas procedūra, vadības struktūras locekļi un akcionāri vai dalībnieki (juridisku personu gadījumā – personas, kas faktiski vada uzņēmējdarbību), kā arī personas, ar kurām tiem ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

d) (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības, uz kuru attiecas procedūra, pilnvarotie pārstāvji.

3.6. Iestāžu un (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību apvienošanās un sadalīšanās kontekstā:

a) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki;

b) uzraudzītās iestādes vai citu ar uzraudzīto iestādi saistītu iestāžu, uz kurām attiecas procedūra, vadības struktūru locekļi un galveno funkciju veicēji, kā arī tās akcionāri vai dalībnieki (juridisku personu gadījumā – personas, kas faktiski vada uzņēmējdarbību);

c) vadības struktūras locekļi, kuri vadīs ierosinātās darbības rezultātā radušās uzraudzītās iestādes uzņēmējdarbību, kā arī personas, ar kurām tiem ir attiecīgas finanšu vai nefinanšu attiecības;

d) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, pilnvarotie pārstāvji.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

b) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati, kas attiecas uz izglītību, apmācību, nodarbinātību un citiem ieņemtajiem amatiem;

d) profesionālie dati, kas attiecas uz jebkuru citu uzņēmējdarbību;

e) sodāmības reģistru dati un informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesiem, attiecīgajiem civilprocesiem un administratīvajiem procesiem un disciplinārajiem pasākumiem, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu no amata, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām;

f) informācija par finansēm;

g) attiecīgo finanšu un nefinanšu interešu vai attiecību apraksts;

h) informācija par jebkādu reģistrācijas, atļaujas vai dalības atteikumu tirdzniecības, uzņēmējdarbības vai profesionālās darbības īstenošanai vai par jebkādu licences atteikumu tirdzniecības, uzņēmējdarbības vai profesionālās darbības īstenošanai; jebkāda reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences anulēšana, atsaukšana vai izbeigšana vai regulatīvas vai pārvaldības struktūras vai profesionālas struktūras vai asociācijas veikta izslēgšana;

i) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde jau ir veikusi reputācijas novērtējumu, un informācija par šā novērtējuma rezultātiem;

j) ECB vai NKI darbinieku komentāri par attiecīgās personas sniegumu pašreizējā vai jebkādā iepriekšējā amatā, kas var ietekmēt attiecīgo novērtēšanu;

k) attiecīgās personas balss skaņu ieraksts.

III PIELIKUMS

Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pastāvīga uzraudzība

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

Personas datu apstrādes nolūki nozīmīgu uzraudzīto iestāžu prudenciālās uzraudzības kontekstā ir šādi:

a) nodrošināt, lai nozīmīgās uzraudzītās iestādes ievērotu tādus attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp nacionālajos tiesību aktos transponētos, kuri paredz prudenciālās prasības šādās jomās: i) pašu kapitāls, vērtspapīrošana, lielu riska darījumu limiti, likviditāte, svira, pārskatu sniegšana un informācijas publiskošana par šiem jautājumiem un ii) pārvaldība, tostarp riska pārvaldības procesi, iekšējās kontroles mehānismi, atalgojuma politika un prakse un efektīvi iekšējā kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesi, tostarp uz iekšējiem reitingiem balstīti modeļi;

b) veikt uzraudzības pārbaudes un stresa testus, lai noteiktu, vai nozīmīgas uzraudzītās iestādes atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktu prasībām, un, pamatojoties uz minēto uzraudzības pārbaudi, noteikt uzraudzītajām iestādēm īpašas prasības un citus pasākumus;

c) veikt uzraudzītās iestādes mātesuzņēmumu, kas iedibināti kādā iesaistītajā dalībvalstī, uzraudzību, tostarp (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību uzraudzību, piedalīties konsolidētā uzraudzībā, tostarp uzraudzības iestāžu kolēģijās, neskarot NKI dalību minētajās kolēģijās novērotāja statusā, saistībā ar mātesuzņēmumiem, kas nav iedibināti kādā no iesaistītajām dalībvalstīm;

d) piedalīties finanšu konglomerātu papildu uzraudzībā attiecībā uz tajos iekļautajām uzraudzītajām iestādēm un uzņemties koordinatora uzdevumus, ja ECB ir norīkota par finanšu konglomerāta koordinatoru saskaņā ar kritērijiem, kas norādīti attiecīgos Savienības tiesību aktos;

e) pildīt uzraudzības uzdevumus saistībā ar atveseļošanas plāniem un agrīnu iejaukšanos;

f) veikt uzraudzības uzdevumus saistībā ar tādas nozīmīgas līdzdalības novērtēšanu, kas nav būtiska līdzdalība;

g) attiecībā uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm īstenot uzraudzības pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem un kas ietilpst ECB uzdevumu jomā, tostarp apstiprināt nozīmīgu uzraudzīto iestāžu līdzdalības iegūšanu iestādēs, kas nav kredītiestādes, vai kredītiestādēs ārpus Savienības, kā arī attiecībā uz kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanu, aktīvu vai saistību iegādi vai pārdošanu, grozījumiem kredītiestāžu statūtos, ārējo revidentu iecelšanu, informācijas un īpašu ziņojumu pieprasījumiem no ārējiem revidentiem, ārpakalpojumu projektiem, darbībām trešās valstīs, pilnvaru īstenošanu attiecībā uz akcionāriem, kredītu piešķiršanu vai ierobežošanu saistītām pusēm, stratēģiskiem lēmumiem un kooperatīvo banku grupu izveidi;

h) attiecībā uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm īstenot uzraudzības pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp izvēles iespējas un rīcības brīvību, kas kompetentajām iestādēm pieejamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ([1]) un Direktīvu 2013/36/ES, kas transponēta nacionālajos tiesību aktos.

2. JURIDISKAIS PAMATS

Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d), e), f), g), h) un i) apakšpunktu un 6. un 9. pantu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) nozīmīgas uzraudzītās iestādes darbinieki;

b) nozīmīgas uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi, klienti un to galvotāji, akcionāri un kreditori, pakalpojumu sniedzēji, konsultanti un ārējie revidenti;

c) banku apvienību darbinieki vai pārstāvji;

d) Savienības iestāžu un struktūru, kā arī nacionālo un starptautisko iestāžu darbinieki;

e) citas trešās personas, piemēram, personas, kas iesniedz sūdzības vai informācijas pieprasījumus par nozīmīgu uzraudzīto iestādi;

f) amatā apstiprināmās personas pilnvarotie pārstāvji atbilstības un piemērotības procedūrā;

g) nozīmīgas līdzdalības ieguvēja pilnvarotie pārstāvji;

h) nozīmīgas līdzdalības ieguvēja darbinieki.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

b) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati, kas attiecas uz izglītību, apmācību, nodarbinātību, citiem ieņemtajiem amatiem un jebkuru citu uzņēmējdarbību;

d) informācija par finansēm, piemēram, saistībā ar bankas klienta kredītlietas pārskatīšanu vai saistībā ar aizdevumu vadības struktūras loceklim, ja ir nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums;

e) sodāmības reģistru dati un informācija par kriminālizmeklēšanu un krimināprocesiem, attiecīgajiem civilprocesiem un administratīvajiem procesiem un disciplinārajiem pasākumiem, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu no amata, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām.

IV PIELIKUMS

Izpildes nodrošināšana un sankcijas

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

Personas datu apstrādes nolūki izpildes nodrošināšanas un sankciju procedūru kontekstā ir šādi:

a) izmeklēt iespējamus attiecīgo tieši piemērojamo Savienības tiesību aktu prasību pārkāpumus, kurus izdarījušas uzraudzītās iestādes un par kuriem var piemērot administratīvos naudas sodus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 1. punktu, un sagatavot priekšlikumus par šādu sodu piemērošanu;

b) izmeklēt gadījumus, kuros uzraudzītās iestādes, iespējams, ir pārkāpušas ECB noteikumus vai lēmumus, saistībā ar kuriem var piemērot sankcijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 7. punktu;

c) saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 5. punktā minētajiem gadījumiem izvērtēt, vai būtu jāprasa NKI uzsākt procedūru, un paziņot NKI par šādu pieprasījumu;

d) pieprasīt informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 10. pantu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 139. pantu un veikt uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 125.–138. pantu saistībā ar iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1024/2013 18. panta 1. un 7. punktā;

e) novērtēt, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 136. pantu būtu jāprasa NKI paziņot attiecīgajām iestādēm par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, lai tiktu veikta izmeklēšana un, iespējams, uzsākta kriminālvajāšana, un paziņot NKI par šādu pieprasījumu.

2. JURIDISKAIS PAMATS

a) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 9., 10., 11. un 18. pantu;

b) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 120.–129., 134., 136. un 139. pantu.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, darbinieki;

b) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, vadības struktūras locekļi;

c) iestādes, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību uzraudzītajā iestādē, vadības struktūras locekļi;

d) potenciālie būtiskas līdzdalības ieguvēji;

e) uzraudzītās iestādes, uz kuru attiecas procedūra, pilnvarotie pārstāvji.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, valstspiederība un paraksts;

b) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati, kas attiecas uz izglītību, apmācību un nodarbinātību;

d) informācija par finansēm;

e) informācija par (iespējamiem) nodarījumiem un krimināLsodāmību.

V PIELIKUMS

Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudes

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

Personas datu apstrādes nolūki nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaužu kontekstā ir šādi:

a) veikt klātienes pārbaudes, lai padziļināti izmeklētu uzraudzīto iestāžu riskus, riska kontroli un pārvaldību;

b) novērtēt iekšējos modeļus, ko izmanto pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, jo īpaši attiecībā uz metodoloģiju, ekonomisko piemērotību, riskiem, riska kontroli un pārvaldību;

c) veikt aktīvu kvalitātes pārbaudes, lai uzlabotu pārredzamību saistībā ar uzraudzīto iestāžu riska darījumiem, tostarp attiecībā uz aktīvu un nodrošinājuma novērtējumu atbilstību un ar tiem saistītajiem uzkrājumiem.

2. JURIDISKAIS PAMATS

a) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, 6. panta 4. punktu un 10., 11. un 12. pantu;

b) Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 143.–146. pantu.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) uzraudzītās iestādes darbinieki;

b) uzraudzītās iestādes akcionāri;

c) uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi;

d) uzraudzītās iestādes klienti, to galvotāji un saistītās puses;

e) uzraudzītās iestādes ārējie revidenti;

f) uzraudzītās iestādes pakalpojumu sniedzēji un konsultanti;

g) Savienības iestāžu un struktūru, kā arī nacionālo un starptautisko iestāžu darbinieki.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) informācija par uzraudzītās iestādes klientiem, piemēram:

i) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

ii) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

iii) finanšu stāvoklis un darbības, piemēram, informācija, kas saistīta ar ienākumu līmeni, izdevumiem, aktīviem, parādiem, atvasinātajiem instrumentiem, finanšu saistībām, kredītnovērtējumu, maksājumu vēsturi, strīdiem un tiesvedību ar uzraudzīto struktūru, kā arī vispārējiem finanšu veselības rādītājiem;

iv) mājsaimniecības sastāvs, mājokļu raksturojums, izglītība un ar nodarbinātību saistīta informācija un perspektīva;

b) informācija par uzraudzītās iestādes darbiniekiem, akcionāriem un vadības struktūras locekļiem, piemēram:

   i) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

   ii) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

   iii) finanšu darbības saistībā ar uzraudzīto iestādi, piemēram, informācija, kas saistīta ar atalgojumu, aktīviem, parādiem, atvasinātajiem instrumentiem un finanšu saistībām;

   iv) darba pieredze, kvalifikācija, akadēmiskā pieredze;

c) informācija par uzraudzītās iestādes ārējiem revidentiem, pakalpojumu sniedzējiem un konsultantiem un informācija par Savienības iestāžu un struktūru, kā arī nacionālo un starptautisko iestāžu darbiniekiem, piemēram:

   i) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

   ii) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

   iii) apraksts attiecībā uz datu subjekta tuvu radinieku personiskajām attiecībām ar vadības struktūras locekļiem un/vai galveno funkciju veicējiem uzraudzītajā iestādē, tās mātesuzņēmumā vai tās meitasuzņēmumos, kā arī apraksts attiecībā uz datu subjekta profesionālajām un finansiālajām attiecībām ar uzraudzīto iestādi, tās mātesuzņēmumu vai tās meitasuzņēmumiem.

VI PIELIKUMS

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzība

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

Personas datu apstrādes nolūki mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības pārraudzības kontekstā ir šādi:

a) novērtēt, vai NKI konsekventi piemēro augstas kvalitātes uzraudzības standartus, un pārbaudīt, vai salīdzināmās situācijās visā VUM tiek iegūti salīdzināmi rezultāti;

b) saņemt NKI sniegtos *ex ante* paziņojumus un *ex post* ziņojumus par būtiskām uzraudzības procedūrām un lēmumu projektus, kas attiecas uz lielas ietekmes un augsta riska mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, un ieteikt NKI sīkāk novērtēt šādu procedūru konkrētus aspektus;

c) saņemt paziņojumus no NKI par konkrētiem apstākļiem;

d) veikt tematiskas pārbaudes, lai augstas kvalitātes uzraudzības nodrošināšanas nolūkā sniegtu mērķorientētu ieskatu NKI veiktajā uzraudzībā attiecībā uz noteiktām riska jomām atsevišķu mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu līmenī vai līdzīgu mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu kategoriju līmenī;

e) piedalīties mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu klātienes pārbaudēs, lai veicinātu ECB izpratni par to, kā NKI veic uzraudzību.

2. JURIDISKAIS PAMATS

Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4), 5) un 6) apakšpunktu.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu darbinieki;

b) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu vadības struktūru locekļi, klienti un to galvotāji, akcionāri un kreditori, pakalpojumu sniedzēji, konsultanti un ārējie revidenti;

c) banku apvienību darbinieki vai pārstāvji;

d) Savienības iestāžu un struktūru, kā arī nacionālo un starptautisko iestāžu darbinieki.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

b) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati atbilstības un piemērotības procedūras ietvaros, kas attiecas uz izglītību, apmācību, nodarbinātību un citiem ieņemtajiem amatiem, kā arī tās uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi, kurā ir attiecīgais amats;

d) profesionālie dati atbilstības un piemērotības procedūras ietvaros, kas attiecas uz jebkuru citu amatā apstiprināmās personas uzņēmējdarbību;

e) informācija par finansēm atbilstības un piemērotības procedūras ietvaros;

f) sodāmības reģistru dati un informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesiem, attiecīgajiem civilprocesiem un administratīvajiem procesiem un disciplinārajiem pasākumiem, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu no amata, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām;

g) apraksts atbilstības un piemērotības procedūras ietvaros, kas attiecas uz amatā apstiprināmās personas tuvu radinieku personiskajām attiecībām ar citiem vadības struktūras locekļiem un/vai galveno funkciju veicējiem uzraudzītajā iestādē, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumā vai meitasuzņēmumos, un minēto locekļu un veicēju profesionālās un finansiālās attiecības ar uzraudzīto iestādi, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumu vai meitasuzņēmumiem;

h) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde jau ir veikusi atbilstības un piemērotības novērtējumu, un informācija par šā novērtējuma rezultātiem;

i) ECB darbinieku vai NKI darbinieku komentāri par amatā apstiprināmās personas sniegumu pašreizējā vai jebkādā iepriekšējā amatā, kas var ietekmēt pašreizējo atbilstības un piemērotības procedūru;

j) informācija par amatā apstiprināmās personas rīcību, pildot tās pašreizējos pienākumus, kas var būt svarīga atkārtotas novērtēšanas kontekstā.

VII PIELIKUMS

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzība

1. APSTRĀDES PRIEKŠMETS, RAKSTURS UN NOLŪKS

Personas datu apstrādes nolūki mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu prudenciālās uzraudzības kontekstā ir šādi:

a) nodrošināt, lai mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes ievērotu tādus attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp nacionālajos tiesību aktos transponētos, kuri paredz prudenciālās prasības šādās jomās: i) pašu kapitāls, vērtspapīrošana, lielu riska darījumu limiti, likviditāte, svira, pārskatu sniegšana un informācijas publiskošana par šiem jautājumiem un ii) pārvaldība, tostarp riska pārvaldības procesi, iekšējās kontroles mehānismi, atalgojuma politika un prakse un efektīvi iekšējā kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesi, tostarp uz iekšējiem reitingiem balstīti modeļi;

b) veikt uzraudzības pārbaudes un stresa testus, lai noteiktu, vai mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktu prasībām, un, pamatojoties uz minēto uzraudzības pārbaudi, noteikt mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm īpašas prasības un citus pasākumus;

c) veikt mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes mātesuzņēmumu, kas iedibināti kādā iesaistītajā dalībvalstī, tostarp (jauktu) finanšu pārvaldītājsabiedrību, konsolidētu uzraudzību, kā arī piedalīties konsolidētā uzraudzībā, tostarp uzraudzības iestāžu kolēģijās, neskarot NKI dalību minētajās kolēģijās novērotāja statusā, saistībā ar mātesuzņēmumiem, kas nav iedibināti kādā no iesaistītajām dalībvalstīm;

d) pildīt uzraudzības uzdevumus saistībā ar atveseļošanas plāniem un agrīnu iejaukšanos;

e) veikt klātienes pārbaudes mazāk nozīmīgās uzraudzītajās iestādēs;

f) attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm īstenot uzraudzības pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, tostarp apstiprināt nozīmīgu uzraudzīto iestāžu līdzdalības iegūšanu iestādēs, kas nav kredītiestādes, vai kredītiestādēs ārpus Savienības, kā arī attiecībā uz kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanu, aktīvu vai saistību iegādi vai pārdošanu, grozījumiem kredītiestāžu statūtos, ārējo revidentu iecelšanu, informācijas un īpašu ziņojumu pieprasījumiem no ārējiem revidentiem, ārpakalpojumu projektiem, darbībām trešās valstīs, pilnvaru īstenošanu attiecībā uz akcionāriem, kredītu piešķiršanu vai ierobežošanu saistītām pusēm, stratēģiskiem lēmumiem un kooperatīvo banku grupu izveidi;

g) attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm īstenot uzraudzības pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, kā tā īstenota nacionālajos tiesību aktos.

2. JURIDISKAIS PAMATS

Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) un – dažās dalībvalstīs – c) apakšpunkts saistībā ar Regulas (ES) 1024/2013 4. panta 1. punkta b), d), g) un i) apakšpunktu un 6. panta 6. apakšpunktu.

3. DATU SUBJEKTI

Var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

a) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu darbinieki;

b) mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu vadības struktūru locekļi, klienti un to galvotāji, akcionāri un kreditori, pakalpojumu sniedzēji, konsultanti un ārējie revidenti;

c) banku apvienību darbinieki vai pārstāvji;

d) Savienības iestāžu un struktūru, kā arī nacionālo un starptautisko iestāžu darbinieki;

e) citas trešās personas, piemēram, personas, kas iesniedz sūdzības vai informācijas pieprasījumus par mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi;

f) amatā apstiprināmās personas pilnvarotie pārstāvji atbilstības un piemērotības procedūrā.

4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Var apstrādāt šādu kategoriju personas datus:

a) identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas apliecības/pases numurs, valstspiederība un paraksts;

b) kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

c) profesionālie dati, kas attiecas uz amatā apstiprināmās personas izglītību, apmācību, nodarbinātību, citiem amatiem, ko ieņem amatā apstiprināmā persona, un tās uzraudzītās iestādes vadības struktūras locekļi, kurā ir attiecīgais amats;

d) profesionālie dati, kas attiecas uz jebkuru citu amatā apstiprināmās personas uzņēmējdarbību;

e) sodāmības reģistru dati un informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesiem, attiecīgajiem civilprocesiem un administratīvajiem procesiem un disciplinārajiem pasākumiem, tostarp par uzņēmuma vadītāja atstādināšanu no amata, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām;

f) informācija par amatā apstiprināmās personas finansēm;

g) apraksts attiecībā uz amatā apstiprināmās personas tuvu radinieku personiskajām attiecībām ar citiem vadības struktūras locekļiem un/vai galveno funkciju veicējiem uzraudzītajā iestādē, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumā vai meitasuzņēmumos, un minēto locekļu un veicēju profesionālās un finansiālās attiecības ar uzraudzīto iestādi, kurā ir attiecīgais amats, šīs iestādes mātesuzņēmumu vai meitasuzņēmumiem;

h) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde jau ir veikusi atbilstības un piemērotības novērtējumu, un informācija par šā novērtējuma rezultātiem;

i) ECB vai NKI darbinieku komentāri par amatā apstiprināmās personas sniegumu pašreizējā vai jebkādā iepriekšējā amatā, kas var ietekmēt pašreizējo atbilstības un piemērotības procedūru;

j) informācija par amatā apstiprināmās personas rīcību, pildot tās pašreizējos pienākumus, kas var būt svarīga atkārtotas novērtēšanas kontekstā;

k) informācija par finansēm, piemēram, saistībā ar bankas klienta kredītlietas pārskatīšanu vai saistībā ar aizdevumu vadības struktūras loceklim, ja ir nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums;

l) amatā apstiprināmās personas balss skaņu ieraksts atbilstības un piemērotības procedūras ietvaros.