2025/295

13.2.2025

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2025/295,

24. oktoober 2024,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2022/2554 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad järelevaatamist võimaldavate tingimuste ühtlustamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2022. aasta määrust (EL) 2022/2554, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 909/2014 ja (EL) 2016/1011, ([1]) eriti selle artikli 41 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EL) 2022/2554 loodud finantssektori digitaalse tegevuskerksuse raamistikuga kehtestatakse nende kolmandast isikust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi „IKT“) teenuste osutajate järelevaatamisraamistik, kes osutavad teenuseid finantssektorile ja on määratud kõnealuse määruse artikli 31 kohaselt kriitilise tähtsusega ettevõtjaks.

(2) IKT-teenuste osutaja, kes otsustab esitada vabatahtliku taotluse kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramiseks, peaks esitama Euroopa järelevalveasutusele, kellele taotlus esitatakse, kogu vajaliku teabe, et tõendada oma kriitilist tähtsust kooskõlas määruses (EL) 2022/2554 sätestatud põhimõtete ja kriteeriumidega. Seetõttu peaks vabatahtlikus taotluses sisalduv teave olema piisavalt üksikasjalik ja terviklik, et kriitilist tähtsust oleks võimalik kõnealuse määruse artikli 31 lõike 11 alusel selgelt ja täielikult hinnata. Asjaomane Euroopa järelevalveasutus peaks lükkama tagasi mis tahes mittetäieliku taotluse ja küsima puuduvat teavet.

(3) Kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate juriidiline identifitseerimine käesoleva regulatiivse tehnilise standardi kohaldamisalas peaks olema vastavuses tunnuskoodiga, mis on määratud kindlaks määruse (EL) 2022/2554 artikli 28 lõike 9 kohaselt vastu võetud komisjoni rakendusmääruses.

(4) Juhtiva järelevaatamisasutuse poolt kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatele esitatud soovituste järelmeetmetena peaks juhtiv järelevaatamisasutus jälgima, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad täidavad soovitusi. Selleks et tagada nende soovituste alusel kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate võetud meetmete või rakendatud parandusmeetmete tõhus ja tulemuslik järelevalve, peaks juhtival järelevaatamisasutusel olema võimalik nõuda määruse (EL) 2022/2554 artikli 35 lõike 1 punktis c osutatud aruandeid, mida tuleks käsitada vahearuannete ja lõpparuannetena.

(5) Määruse (EL) 2022/2554 artikli 42 lõikes 1 sätestatud hindamise eesmärgil, mille kohaselt on juhtiv järelevaatamisasutus kohustatud hindama, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja esitatud selgitus on piisav, tuleks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja poolt juhtivale järelevaatamisasutusele esitatavat teadet kavatsuse kohta järgida saadud soovitusi täiendada kirjeldusega meetmetest, mida on võetud soovitustes kirjeldatud riskide maandamiseks, koos vastavate tähtaegadega. Selline selgitus peaks olema parandusmeetmete kava vormis.

(6) Kuna juhtivalt järelevaatamisasutuselt oodatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja alltöövõtulepingute hindamist, tuleb töötada välja vorm nende lepingute kohta teabe esitamiseks. Vormi puhul tuleks võtta arvesse fakti, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatel on finantssektori ettevõtjatest erinev struktuur.

([1]) ELT L 333, 27.12.2022, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.

(7) Kui juhtiv järelevaatamisasutus on esitanud soovitused kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale ja pädev asutus on teavitanud asjaomaseid finantssektori ettevõtjaid kõnealustes soovitustes kindlaks tehtud riskidest, siis peaks juhtiv järelevaatamisasutus tegema nende soovituste täitmiseks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja meetmete võtmise ja parandusmeetmete rakendamise järelevalvet ning seda hindama. Pädevad asutused peaksid jälgima ja hindama, mil määral on finantssektori ettevõtjad avatud nendes soovitustes kindlaks tehtud riskidele. Selleks et säilitada võrdsed tingimused oma vastavate ülesannete täitmisel, eelkõige juhul, kui soovitustes kindlaks tehtud riskid on tõsised ja jagatud paljude finantssektori ettevõtjate vahel mitmes liikmesriigis, peaksid nii pädevad asutused kui ka juhtiv järelevaatamisasutus jagama üksteisega mis tahes asjakohaseid järeldusi, mis on nende vastavate ülesannete täitmiseks vajalikud. Teabevahetuse eesmärk on tagada, et juhtiva järelevaatamisasutuse tagasisides kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale meetmete ja parandusmeetmete kohta, mida viimane rakendab, võetakse arvesse mõju finantssektori ettevõtjate riskidele ning et pädevate asutuste järelevalvetegevuse aluseks on juhtiva järelevaatamisasutuse tehtud hindamine.

(8) Tõhusa ja tulemusliku teabe jagamise huvides peaksid pädevad asutused oma järelevalvetegevuse raames hindama, kui suures ulatuses avalduvad soovitustes kindlaks tehtud riskid nende järelevalve all olevatele finantssektori ettevõtjatele. See hindamine tuleks ellu viia proportsionaalsel ja riskipõhisel viisil. Juhtiv järelevaatamisasutus peaks esitama pädevatele asutustele taotluse selle hindamise tulemuste jagamiseks konkreetsetel juhtudel, kui soovitustega seotud riskid on suured ja need avalduvad paljudele finantssektori ettevõtjatele mitmes liikmesriigis. Selleks et kasutada pädevate asutuste ressursse kõige otstarbekamalt, peaks juhtiv järelevaatamisasutus, kui ta palub esitada kõnealuse hindamise tulemused, võtma alati arvesse, et kõnealuste taotluste eesmärk on hinnata kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate poolset meetmete võtmist ja parandusmeetmete rakendamist.

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 ([2]) artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 22. juulil 2024.

(10) Käesolev määrus põhineb Euroopa järelevalveasutuste poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(11) Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 ([3]) artikli 37 kohaselt asutatud pangandussektori sidusrühmade kogult, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 ([4]) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult ning tööandjapensionide sidusrühmade kogult ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([5]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teave, mille kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja peab esitama taotluses kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramiseks

1. Kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja peab esitama määruse (EL) 2022/2554 artikli 31 lõike 11 kohases vabatahtlikus põhjendatud taotluses määruse (EL) 2022/2554 artikli 31 lõike 1 punkti a kohaselt kriitilise tähtsuse ettevõtjaks määramiseks järgmise teabe:

a) juriidilise isiku nimi;

b) juriidilise isiku tunnuskood;

c) kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;

d) riik, kus asub juriidilise isiku registrijärgne tegevuskoht;

e) organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, sh vähemalt teave selle emaettevõtja ja muude sidusettevõtjate kohta, kes osutavad IKT-teenuseid liidu finantssektori ettevõtjatele. See teave peab vajaduse korral sisaldama järgmist:

   i) juriidiliste isikute nimed;

   ii) juriidilise isiku tunnuskood;

   iii) riik, kus asub juriidilise isiku registrijärgne tegevuskoht;

f) kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja hinnanguline turuosa liidu finantssektoris ja hinnanguline turuosa finantssektori ettevõtja liigi kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2022/2554 artikli 2 lõikes 1, kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramise taotluse esitamise aasta ning sellele eelneva aasta seisuga;

g) liidu finantssektori ettevõtjatele osutatud iga IKT-teenuse kirjeldus, sh järgmine:

   i) äritegevuse olemuse ja finantssektori ettevõtjatele osutatavate IKT-teenuste liigi kirjeldus;

   ii) kui see on kättesaadav, siis loetelu finantssektori ettevõtjate funktsioonidest, mida osutatavate IKT-teenustega toetatakse;

   iii) kui see on kättesaadav, siis teave selle kohta, kas finantssektori ettevõtjatele osutatavad IKT-teenused toetavad kriitilise tähtsusega või olulisi funktsioone;

h) kui see on kättesaadav, siis loetelu finantssektori ettevõtjatest, kes kasutavad kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja osutatavaid IKT-teenuseid, sh järgmine teave iga teenindatava finantssektori ettevõtja kohta:

   i) juriidilise isiku nimi;

   ii) juriidilise isiku tunnuskood, kui see on kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale teada;

   iii) finantssektori ettevõtja liik, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2022/2554 artikli 2 lõikes 1;

   iv) geograafiline asukoht, kust kõnealusele konkreetsele juriidilisele isikule IKT-teenuseid osutatakse;

i) kui see on kättesaadav, siis loetelu taotluse esitaja osutatavatest teenustest sõltuvatest kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatest, kes on kantud kõnealuste teenuseosutajate kõige uuemasse kättesaadavasse loetellu, mille Euroopa järelevalveasutused on määruse (EL) 2022/2554 artikli 31 lõike 9 kohaselt avaldanud;

j) enesehindamine järgmise kohta:

   (i) taotluse esitaja osutatava iga IKT-teenuse asendatavuse määr, võttes arvesse järgmist:

      — kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja turuosa liidu finantssektoris;

— teadaolevate asjaomaste konkurentide arv IKT-teenuse või IKT-teenuste grupi liigi kohta;

— pakutavate IKT-teenustega seotud eripärade kirjeldus, sh seoses mis tahes patenditud tehnoloogia või kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja organisatsiooni või tegevuse eripäradega;

(ii) teave taotluse esitanud kolmandast isikust IKT-teenuste osutajaga samu IKT-teenuseid osutavate alternatiivsete kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate olemasolu kohta;

k) teave tulevase äristrateegia kohta, mis on seotud IKT-teenuste osutamisega ja finantssektori ettevõtjate taristuga liidus, sh mis tahes kavandatud muudatused kontsernis või juhtimisstruktuuris, uutele turgudele või tegevusaladele sisenemine;

l) kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja nende alltöövõtjate identifitseerimine, kes on määratud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajateks;

m) mis tahes muud põhjused, mis on kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramise taotluse jaoks asjakohased.

2. Kui kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kuulub kontserni, tuleb lõikes 1 osutatud teave esitada kontserni kui terviku osutatavate IKT-teenuste kohta.

Artikkel 2

Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate esitatava, avalikustatava või nende aruannetes käsitletava teabe sisu, struktuur ja vorm

1. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad peavad esitama juhtiva järelevaatamisasutuse taotluse korral talle mis tahes teabe, mida ta vajab oma järelevaatamisülesannete täitmiseks kooskõlas määruse (EL) 2022/2554 nõuetega.

2. Lõikes 1 osutatud teave sisaldab muu hulgas järgmist:

a) teave lepingute kohta ja lepingudokumentide koopiad, mille pooled on:

i) kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja finantssektori ettevõtjad, kellele on viidatud määruse (EL) 2022/2554 artikli 2 lõikes 1;

ii) kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjad, et anda teavet liidus finantssektori ettevõtjatele osutatavate IKT-teenuste tehnoloogilise väärtusahela kohta;

b) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja organisatsioonilise ja kontserni struktuuri kohta, sh kõigi samasse kontserni kuuluvate üksuste identifitseerimine, kes osutavad otseselt või kaudselt liidus finantssektori ettevõtjatele IKT-teenuseid;

c) teave järgmiste üksuste põhiaktsionäride, sh nende struktuuri ja geograafilise jaotuse kohta:

i) üksused, mille omandis on kas ainuisikuliselt või koos nendega seotud üksustega 25 % või rohkem kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kapitalist või hääleõigusest;

ii) üksused, kellel on õigus ametisse nimetada või ametist vabastada enamikku kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmetest;

iii) üksused, kelle kontrolli all on kokkuleppe alusel enamik aktsionäride või liikmete hääleõigusest kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajas;

d) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja turuosa kohta teenuste liigi kaupa asjakohastel turgudel, kus ta tegutseb;

e) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja sisemise juhtimiskorralduse kohta, sh selle struktuuri kohta koos juhtimisvastutuse ahelate ja vastutust käsitlevate normidega;

f) kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja juhtorgani ja muude asjaomaste sisemiste komiteede koosolekute protokollid, mis on mis tahes viisil seotud tegevuse ja riskidega, mis on seotud liidus finantssektori ettevõtjate funktsioone toetavate kolmandate isikute IKT-teenustega;

g) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja IKT turvalisuse kohta, sh asjakohased strateegiad, eesmärgid, tegevuspõhimõtted, menetlused, protokollid, protsessid, kontrollimeetmed tundlike andmete kaitseks, juurdepääsukontrollid, krüpteerimistavad ja intsidentidele reageerimise kavad, ning teave kõigile asjakohastele normidele ning riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele vastavuse kohta, kui see on kohaldatav;

h) teave tehniliste ja korralduslike meetmete kohta, mille eesmärk on tagada andmekaitse ja andmete konfidentsiaalsus (sh isikuandmed ja muud andmed), tundlike andmete kaitseks rakendatud kontrollimeetmete, juurdepääsu, krüpteerimistavade kontrolli ja isikuandmetega seotud rikkumisele reageerimise kava kohta; kui kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja suhtes kohaldatakse isikuandmete töötlemisega seoses kolmandate riikide õigusakte, sh kolmanda riigi valitsuse juurdepääsu taotlusi, siis kõnealuste riikide ja õigusaktide loetelu;

i) teave mehhanismide kohta, mida kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja pakub liidu finantssektori ettevõtjatele andmete ülekantavuse, rakenduste ülekantavuse ja koostalitlusvõime eesmärgil;

j) teave finantssektori ettevõtjatele teenuste osutamiseks kasutatavate andmekeskuste ja IKT tootmiskeskuste asukoha kohta, sh loetelu kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kõigist asjakohastest ruumidest ja rajatistest, sh väljaspool liitu;

k) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja poolt kolmandate riikide kaudu osutatavate teenuste kohta, sh teave asjakohaste õigussätete kohta, mida kohaldatakse kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja töödeldavate isikuandmete ja muude andmete suhtes;

l) teave meetmete kohta, mis on võetud selleks, et maandada kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema kolmandatest riikidest pärit alltöövõtjate osutatavatest IKT-teenustest tulenevaid riske;

m) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjate riskijuhtimisraamistiku ja intsidentide haldamise raamistiku kohta, sh nende tegevuspõhimõtted, menetlused, vahendid, mehhanismid ja juhtimiskorraldused ning loetelu tõsistest intsidentidest, mis avaldavad otsest või kaudset mõju liidu finantssektori ettevõtjatele, ning nende kirjeldus, sh asjakohased andmed, mis võimaldavad määrata kindlaks, kui olulist mõju intsident finantssektori ettevõtjatele avaldas, ning võimaldavad hinnata võimalikku piiriülest mõju;

n) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjate muudatuste juhtimise raamistiku kohta, sh tegevuspõhimõtted, menetlused ja kontrollid;

o) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja üldise reageerimise ja taastamise raamistiku kohta, sh talitluspidevuse plaanid ning nendega seotud kord ja menetlused, tarkvaraarenduse olelusringi põhimõtted, reageerimis- ja taastekavad ning nendega seotud kord ja menetlused ning varundamispõhimõtete kord ja menetlused;

p) teave tulemuslikkuse järelevalve, turvalisuse järelevalve ja intsidentide järelevalve kohta, samuti teave teenuste osutamise ja intsidentidega seotud aruandlusmehhanismide ja selle kohta, kas järgitakse sõlmitud teenustaseme kokkuleppeid ning teenustaseme eesmärke või sarnaseid kokkuleppeid kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate ja liidu finantssektori ettevõtjate vahel;

q) teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kolmanda isiku IKT haldamisraamistiku kohta, sh strateegiad, tegevuspõhimõtted, menetlused, protsessid ja kontrollid, sh andmed kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja hoolsuskohustuse ja riskihindamise kohta tema alltöövõtjate puhul enne nendega lepingu sõlmimist ja omavahelise suhte jälgimiseks, mis hõlmab kõiki asjakohaseid IKT ja vastaspoole riske;

r) väljavõtted kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjate seire- ja skannimissüsteemidest, mis hõlmavad muu hulgas võrguseiret, serverite seiret, rakenduste seiret, turvaseiret, nõrkuseotsingut, logide haldamist, tulemuslikkuse seiret, intsidentide haldamist ja mõõtmist usaldusväärsuse eesmärkide, näiteks teenustaseme eesmärkide alusel;

s) väljavõtted mis tahes tootmis-, tootmiseelse ja testimisetapi süsteemist või rakendusest, mida kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjad kasutavad, et osutada otseselt või kaudselt liidus finantssektori ettevõtjatele teenuseid;

t) nõuetele vastavuse aruanded ja kättesaadavad auditiaruanded ning mis tahes asjakohased auditileiud, sh auditid, mille riiklikud asutused on teinud liidus ja väljaspool liitu, kui asjaomaste asutustega sõlmitud koostöökokkulepetes on see teabevahetus ette nähtud, või sertifikaadid, mille kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja või tema alltöövõtjad on saanud, sh aruanded sise- ja välisaudiitoritelt, sertifikaadid või sektoripõhistele standarditele vastavuse hinnangud. See hõlmab teavet kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja IKT süsteemide vastupidavuse mis tahes liiki kättesaadava sõltumatu testimise kohta, sh kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja tehtud mis tahes liiki ohuteabel põhineva läbistustestimise kohta;

u) teavet kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja poolt või tema nimel tehtud hindamiste kohta, milles hinnatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajas olulistel ametikohtadel olevate isikute sobivust ja usaldusväärsust;

v) teavet artikli 3 kohaselt esitatud soovituste arvesse võtmiseks kasutatava mis tahes parandusmeetmete kava kohta ning seotud asjakohast teavet, mis kinnitab, et parandusmeetmed on rakendatud;

w) teavet olemasolevate töötajate koolituskavade ja turvateadlikkuse programmide kohta, sh vajaduse korral teavet kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja investeeringute, ressursside ja meetodite kohta, et koolitada oma töötajaid tundlikke finantsandmeid käitlema ja turvalisuse kõrget taset säilitama;

x) teavet kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja tegevuse kohta ning finantsaruandeid, sh teavet IKT ja turvalisusega seotud eelarve ja ressursside kohta.

Artikkel 3

Teave kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatelt pärast soovituste esitamist

1. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja peab esitama juhtivale järelevaatamisasutusele aruande, mis sisaldab parandusmeetmete kava, mis käsitleb soovitusi ja parandusmeetmeid, mille kõnealune kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kavatseb rakendada, et maandada riske, mis on kindlaks tehtud määruse (EL) 2022/2254 artikli 35 lõike 1 punktis d osutatud soovitustes. Aruanne peab olema kooskõlas ajakavaga, mille juhtiv järelevaatamisasutus on iga soovituse jaoks määranud.

2. Selleks et võimaldada nende meetmete või parandusmeetmete rakendamise seiret, mille kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on saadud soovituste asjus juba võtnud, peab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja esitama juhtivale järelevaatamisasutusele taotluse korral järgmise:

a) vahearuanded ja nendega seotud lisadokumendid, milles on täpsustatud edusammud, mida kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on juhtiva järelevaatamisasutuse määratud ajakava alusel teinud meetmete ja parandusmeetmete rakendamisel, mis on märgitud aruandes, mille ta on juhivale järelevaatamisasutusele esitanud;

b) lõpparuanded ja nendega seotud lisadokumendid, milles on loetletud meetmed või parandusmeetmed, mille kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on võtnud, et maandada saadud soovitustes kindlaks tehtud riske.

Artikkel 4

Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate esitatava teabe struktuur ja vorm

1. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja peab esitama juhtiva järelevaatamisasutuse nõutud teabe sihtotstarbeliste turvaliste elektrooniliste kanalite kaudu, mille juhtiv järelevaatamisasutus on oma nõudes kindlaks määranud, ning juhtiva järelevaatamisasutuse kindlaks määratud vormis.

2. Kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad esitavad juhtivale järelevaatamisasutusele teavet, siis peavad nad tegema järgmist:

a) järgima juhtiva järelevaatamisasutuse teabenõudes kirjeldatud struktuuri;

b) märkima selgelt asjakohase teabe asukoha esitatud dokumentides.

3. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate poolt juhtivale järelevaatamisasutusele esitatud, avalikustatud või esitatud aruannetes käsitletud teave peab olema rahvusvahelises rahanduses tavapäraselt kasutatavas keeles.

Artikkel 5

Alltöövõtulepingute kohta teabe esitamise vorm

Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja, kellelt nõutakse alltöövõtulepingute kohta teabe jagamist, peab esitama juhtivale järelevaatamisasutusele teabe, kasutades lisas esitatud vormi.

Artikkel 6

Pädevate asutuste hinnang juhtiva järelevaatamisasutuse soovitustes käsitletud riskidele

1. Pädevad asutused peavad hindama finantssektori ettevõtjate järelevalve osana nende meetmete mõju finantssektori ettevõtjatele, mille kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on juhtiva järelevaatamisasutuse soovituste alusel võtnud, järgides proportsionaalsuse põhimõtet.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist tehes peab pädev asutus võtma arvesse kõike järgmist:

a) nende heastamis- ja parandusmeetmete piisavus ja sidusus, mida finantssektori ettevõtjad on rakendanud soovitustes kindlaks tehtud riskide maandamiseks;

b) juhtiva järelevaatamisasutuse hinnang selle kohta, mil määral on kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja võtnud aruandes märgitud meetmeid, kui see mõjutab tema vastutusalasse kuuluvate finantssektori ettevõtjate riskipositsiooni soovitustes märgitud riskide puhul;

c) mis tahes muude pädevate asutuste seisukohad, kellega on määruse (EL) 2022/2554 artikli 42 lõike 5 kohaselt konsulteeritud;

d) kas juhtiv järelevaatamisasutus on pidanud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja rakendatud meetmeid ja parandusmeetmeid piisavaks, et maandada soovitustes kindlaks tehtud riskide puhul tema vastutusalasse kuuluvate finantssektori ettevõtjate riskipositsiooni.

3. Pädev asutus peab esitama juhtiva järelevaatamisasutuse taotluse korral mõistliku aja jooksul lõikes 1 märgitud hindamise tulemused. Kui juhtiv järelevaatamisasutus esitab taotluse kõnealuse hindamise tulemuste saamiseks, siis peab ta võtma arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ja soovitustega seotud riskide ulatust, sh kõnealuste riskide piiriülest mõju, kui need avalduvad rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevatele finantssektori ettevõtjatele.

4. Asjakohasel juhul peab pädev asutus küsima finantssektori ettevõtjatelt teavet, mida on vaja lõikes 1 osutatud hindamise läbiviimiseks.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

ALLTÖÖVÕTULEPINGUTE KOHTA TEABE JAGAMISE VORM

Teabe kategooria	Olulised teabeelemendid
Üldine teave	— Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja nimi. — Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja tunnuskood. — Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed. — Vormi esitamise kuupäev.
Alltöövõtulepingute ülevaade	— Alltöövõtulepingute ülevaade, sh alltöövõtusuhte eesmärgi ja ulatuse lühikirjeldus (sh teave alltöövõtulepingute kriitilise tähtsuse või olulisuse kohta kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale). — Alltöövõtu korras edasi antud IKT-teenuste liikide ning finantssektori ettevõtjatele osutatavatele IKT-teenustele neist avalduva mõju olulisuse täpsustus ja kirjeldus kooskõlas määruse (EL) 2022/2554 artikli 28 lõike 9 kohaselt vastu võetud rakenduslike tehniliste standarditega. — IKT-teenuste liike täpsustades kontrollige palun määruse (EL) 2022/2554 artikli 28 lõike 9 kohaselt vastu võetud rakenduslike tehniliste standardite IV lisas esitatud loetelu.
Teave alltöövõtjate kohta	— Iga alltöövõtja nimi ja juriidilise isiku andmed (sh tunnuskood). — Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja juhtimisstruktuuris iga alltöövõtusuhte eest vastutava töötaja kontaktandmed. — Ülevaade iga alltöövõtja eksperditeadmistest, kogemustest ja kvalifikatsioonidest IKT-teenuste valdkonnas, mille kohta leping on sõlmitud.
Alltöövõtjate osutatavate teenuste kirjeldus	— Iga alltöövõtja osutatavate konkreetsete IKT-teenuste üksikasjalik kirjeldus. — Alltöövõtjate kohustuste ja ülesannete jaotus, kirjeldades erinevaid rolle IKT-protsesside eri etappides. — Teave ulatuse kohta, milles alltöövõtjatel on juurdepääs isikuandmetele või muudele tundlikele andmetele või süsteemidele, mis on seotud finantssektori ettevõtjatele osutatavate IKT-teenustega. — Teave objektide kohta, kust alltöövõtjate teenuseid osutatakse, ning meetmete kohta, mis on võetud väljaspool liitu osutatavatest teenustest tulenevate riskide maandamiseks.
Alltöövõtu juhtimine ja järelevalve	— Selle lepingulise ja juhtimisraamistiku kirjeldus, mis on kasutusel, et hallata alltöövõtusuhteid, sh klauslid, millega piiratakse tundlike andmete kasutamist. — Alltöövõtjate valimiseks, nendega suhtlemiseks ja nende järelevalveks kasutatavate protsesside selgitus. — Ülevaade toimimisparameetritest, teenustaseme eesmärkidest ja kokkulepetest ning peamistest tulemusnäitajatest, mida kasutatakse, et hinnata alltöövõtja tulemuslikkust ja teha tema usaldusväärsuse järelevalvet.
Riskijuhtimine ja nõuetele vastavus	— Alltöövõtja riskiprofiili ja finantssektori ettevõtjatele osutatavatele IKT-teenustele avalduva potentsiaalse mõju hindamine. — Alltöövõtuga seotud riskide maandamiseks võetud riskimaandamismeetmete selgitus. — Üksikasjad alltöövõtja vastavuse kohta asjakohastele normidele, sh andmekaitse- ja tööstusstandarditele.

Teabe kategooria	Olulised teabeelemendid
Talitluspidevuse ja hädaolukorra lahendamise plaanid	— Ülevaade alltöövõtja talitluspidevuse plaanidest ning reageerimis- ja taastekavadest. — Alltöövõtja häirete või lepingu lõpetamise korral teenuse jätkumise tagamiseks kasutusel oleva korra kirjeldus. — Alltöövõtjate talitluspidevuse plaanide ning reageerimis- ja taastekavade testimise sagedus, viimase kolme aasta jooksul tehtud viimaste testide kuupäevad ning teave selle kohta, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on neis testides osalenud.
Aruandlus	— Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ja tema alltöövõtjate vaheliste aruandlusmehhanismide ja aruandluse sageduse kirjeldus.
Parandusmeetmed ja intsidentide haldamine	— Alltöövõtjatega seotud intsidentide, rikkumiste või nõuetele mittevastavustega tegelemise korra kirjeldus.
Sertifitseerimine ja auditid	— Teave mis tahes sertifitseerimiste, sõltumatute auditite või hindamiste kohta, mis on alltöövõtjate puhul tehtud, et valideerida nende turvakontrolle, kvaliteedistandardeid või vastavust nõuetele. — Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja poolt alltöövõtjate juures tehtud auditite kuupäevad ja sagedus.