2025/295

13.2.2025

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2025/295,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2024,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla valvontatoimien toteuttamisen mahdollistavien edellytysten yhdenmukaistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2022 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 ([1]) ja erityisesti sen 41 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EU) 2022/2554 perustetulla finanssialan digitaalista häiriönsietokykyä koskevalla kehyksellä otetaan käyttöön kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti kriittisiksi nimettyjä finanssialan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia koskeva unionin valvontakehys.

(2) TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen, joka päättää esittää vapaaehtoisen pyynnön tulla nimetyksi kriittiseksi, olisi annettava vastaanottavalle Euroopan valvontaviranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot sen kriittisyyden osoittamiseksi asetuksessa (EU) 2022/2554 vahvistettujen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. Tästä syystä vapaaehtoista pyyntöä koskevaan hakemukseen sisällytettävien tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia ja täydellisiä, jotta kriittisyys voidaan arvioida selkeästi ja täydellisesti kyseisen asetuksen 31 artiklan 11 kohdan mukaisesti. Asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen olisi hylättävä puutteelliset hakemukset ja pyydettävä puuttuvat tiedot.

(3) Näiden teknisten sääntelystandardien soveltamisalaan kuuluvien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten lakisääteiset tunnistetiedot olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 9 kohdan mukaisesti annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetun tunnistekoodin kanssa.

(4) Päävalvojan kriittisille TVT-palveluntarjoajana oleville kolmansille osapuolille antamien suositusten jatkotoimena päävalvojan olisi seurattava, että kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet noudattavat kyseisiä suosituksia. Jotta voidaan varmistaa kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten toteuttamien toimien tai korjausten tehokas ja tuloksellinen seuranta näiden suositusten osalta, päävalvojan olisi voitava vaatia asetuksen (EU) 2022/2554 35 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja raportteja, joiden olisi tarkoitus olla väli- ja loppuraportteja.

(5) Asetuksen (EU) 2022/2554 42 artiklan 1 kohdan mukaan päävalvojan on arvioitava, onko kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen antama selitys riittävä. Tätä arviointia varten kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ilmoitusta aikomuksesta noudattaa saatuja suosituksia olisi täydennettävä kuvauksella toimista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu suosituksissa kuvattujen riskien lieventämiseksi, sekä niihin liittyvistä määräajoista. Tällainen selitys olisi esitettävä korjaussuunnitelman muodossa.

(6) Koska päävalvojan odotetaan arvioivan kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen alihankinta-järjestelyjä, olisi laadittava malli kyseisiä järjestelyjä koskevien tietojen antamista varten. Mallissa olisi otettava huomioon, että kriittisillä TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolien rakenteet ovat erilaisia kuin finanssiyhteisöillä.

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

(7) Kun päävalvoja on antanut kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle suosituksensa ja toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet asianomaisille finanssiyhteisöille kyseisissä suosituksissa yksilöidyistä riskeistä, päävalvojan olisi seurattava ja arvioitava, miten kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli panee täytäntöön toimet ja korjaukset suositusten noudattamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten olisi seurattava ja arvioitava, missä määrin finanssiyhteisöt altistuvat näissä suosituksissa yksilöidyille riskeille. Tasapuolisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi sekä toimivaltaisten viranomaisten että päävalvojan olisi tehtäviään suorittaessaan erityisesti silloin, kun suosituksissa yksilöidyt riskit ovat vakavia ja jakautuvat useiden jäsenvaltioiden finanssiyhteisöjen kesken, jaettava keskenään kaikki asiaankuuluvat havainnot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Tämän tietojenvaihdon tavoitteena on varmistaa, että päävalvojan kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle antamassa palautteessa toimista ja korjauksista, jotka viimeksi mainittu toteuttaa, otetaan huomioon vaikutukset finanssiyhteisöjen riskeihin ja että toimivaltaisten viranomaisten suorittamat valvontatoimet perustuvat päävalvojan suorittamaan arviointiin.

(8) Tehokkaan ja tuloksellisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi osana valvontatoimiaan arvioitava, missä määrin niiden valvomat finanssiyhteisöt altistuvat suosituksissa yksilöidyille riskeille. Arviointi olisi tehtävä oikeasuhteisella ja riskiperusteisella tavalla. Päävalvojan olisi pyydettävä toimivaltaisia viranomaisia jakamaan tämän arvioinnin tulokset niissä tapauksissa, joissa suosituksiin liittyvät riskit ovat vakavia ja koskevat suurta määrää finanssiyhteisöjä useissa jäsenvaltioissa. Jotta toimivaltaisten viranomaisten resursseja voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, päävalvojan olisi arvioinnin tulosten toimittamista pyytäessään aina otettava huomioon, että tällaisten pyyntöjen tavoitteena on arvioida kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten toimien ja korjausten täytäntöönpanoa.

(9) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ([2]) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 22 päivänä heinäkuuta 2024.

(10) Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisten komissiolle toimittamiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin.

(11) Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ([4]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([5]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tiedot, jotka TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on annettava hakemuksessa tulla nimetyksi kriittiseksi

1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on annettava seuraavat tiedot asetuksen (EU) 2022/2554 31 artiklan 11 kohdassa tarkoitetussa perustellussa hakemuksessa, joka koskee vapaaehtoista pyyntöä tulla nimetyksi kriittiseksi asetuksen (EU) 2022/2554 31 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla:

a) oikeushenkilön nimi;

b) oikeushenkilön tunnistekoodi;

c) kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

d) maa, jossa kyseisen oikeushenkilön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

e) organisaatiorakenteen kuvaus, joka sisältää vähintään tiedot emoyhtiöstä ja muista sidosyrityksistä, jotka tarjoavat TVT-palveluja unionin finanssiyhteisöille. Näiden tietojen on sisällettävä soveltuvin osin seuraavat:

   i) oikeushenkilön nimi;

   ii) oikeushenkilön tunnistekoodi;

   iii) maa, jossa kyseisen oikeushenkilön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

f) arvio TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen markkinaosuudesta unionin finanssialalla ja arvio kunkin asetuksen (EU) 2022/2554 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun finanssiyhteisötyypin markkinaosuudesta sinä vuonna, kun kriittiseksi nimeämistä koskeva hakemus jätetään, ja kyseistä hakemusta edeltävänä vuonna;

g) kuvaus kustakin unionin finanssiyhteisöille tarjotusta TVT-palvelusta, mukaan lukien

   i) kuvaus finanssiyhteisöille tarjottavien TVT-palvelujen luonteesta ja tyypistä;

   ii) luettelo tarjottavilla TVT-palveluilla tuetuista finanssiyhteisöjen toiminnoista, jos saatavilla;

   iii) tieto siitä, tuetaanko finanssiyhteisöille tarjotuilla TVT-palveluilla kriittisiä tai tärkeitä toimintoja, jos saatavilla;

h) luettelo finanssiyhteisöistä, jotka käyttävät TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja, mukaan lukien seuraavat tiedot kustakin kyseisiä palveluja käyttävästä finanssiyhteisöstä, jos saatavilla:

   i) oikeushenkilön nimi;

   ii) oikeushenkilön tunnistekoodi, jos se on TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tiedossa;

   iii) asetuksen (EU) 2022/2554 2 artiklan 1 kohdan mukainen finanssiyhteisön tyyppi;

   iv) maantieteellinen sijainti, josta TVT-palveluja tarjotaan kyseiselle oikeushenkilölle;

i) luettelo kriittisistä TVT-palveluntarjoajana olevista kolmansista osapuolista, jotka sisältyvät Euroopan valvontaviranomaisten asetuksen (EU) 2022/2554 31 artiklan 9 kohdan nojalla julkaisemaan viimeisimpään saatavilla olevaan luetteloon tällaisista palveluntarjoajista ja jotka tukeutuvat hakijan tarjoamiin palveluihin, jos saatavilla;

j) itsearviointi seuraavista seikoista:

   i) hakijan tarjoaman TVT-palvelun korvattavuus ottaen huomioon seuraavat seikat:

      — TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen markkinaosuus unionin finanssialalla;

— tunnettujen merkityksellisten kilpailijoiden lukumäärä TVT-palvelujen tyypin tai TVT-palvelujen ryhmän mukaan;

— kuvaus tarjottaviin TVT-palveluihin liittyvistä erityispiirteistä, mukaan lukien mahdolliset valmistaja-kohtaiset teknologiat, tai TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen organisaation tai toiminnan erityispiirteistä;

ii) tiedot sellaisten vaihtoehtoisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten saatavuudesta, jotka tarjoavat samoja TVT-palveluita kuin hakemuksen jättävä TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli;

k) tiedot tulevasta liiketoimintastrategiasta siltä osin kuin on kyse TVT-palvelujen ja -infrastruktuurin tarjoamisesta finanssiyhteisöille unionissa, mukaan lukien suunnitellut muutokset konserni- tai hallintorakenteeseen, laajentuminen uusille markkinoille tai uusien toimintojen tarjoaminen;

l) TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen niiden alihankkijoiden yksilöinti, jotka on nimetty kriittisiksi TVT-palveluntarjoajana oleviksi kolmansiksi osapuoliksi;

m) muut syyt, jotka ovat merkityksellisiä TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kriittiseksi nimeämistä koskevan hakemuksen kannalta.

2. Jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli kuuluu johonkin konserniin, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava koko konsernin tarjoamista TVT-palveluista.

2 artikla

Niiden tietojen sisältö, rakenne ja muoto, jotka kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten on toimitettava, julkistettava tai raportoitava

1. Kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten on annettava päävalvojalle tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita päävalvoja tarvitsee suorittaakseen valvontatehtävänsä asetuksen (EU) 2022/2554 vaatimusten mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

a) tiedot järjestelyistä ja jäljennökset sopimusasiakirjoista seuraavien välillä:

i) kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ja asetuksen (EU) 2022/2554 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut finanssiyhteisöt;

ii) kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ja sen alihankkijat, jotta saadaan käsitys unionissa finanssiyhteisöille tarjottavien TVT-palvelujen teknologisesta arvoketjusta;

b) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen organisaatio- ja konsernirakenteesta, mukaan lukien tunnistetiedot kaikista samaan konserniin kuuluvista yhteisöistä, jotka tarjoavat unionissa TVT-palveluja finanssiyhteisöille suoraan tai välillisesti;

c) tiedot seuraavien yhteisöjen suurimmista osakkeenomistajista, mukaan lukien niiden rakenne ja maantieteellinen jakauma:

i) yhteisöt, joilla on hallussaan yksin tai yhdessä niihin sidoksissa olevien yhteisöjen kanssa vähintään 25 prosenttia kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen pääomasta tai äänioikeuksista;

ii) yhteisöt, joka on oikeutettu asettamaan tai erottamaan kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten enemmistön;

iii) yhteisöt, joiden hallinnassa on sopimuksen nojalla enemmistö osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä kriittisessä TVT-palveluntarjoajana olevassa kolmannessa osapuolessa;

d) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen markkinaosuudesta kunkin palvelutyypin osalta niillä merkityksellisillä markkinoilla, joilla se toimii;

e) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen sisäisistä hallintojärjestelyistä, mukaan lukien hallintovastuurakenne ja vastuuvelvollisuussäännöt;

f) kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ylimmän hallintoelimen ja muiden sellaisten asiaankuuluvien sisäisten komiteoiden kokouspöytäkirjat, jotka liittyvät jollakin tavalla finanssiyhteisöjen toimintoja tukeviin TVT-palveluihin liittyviin toimiin ja riskeihin unionissa;

g) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-turvallisuudesta, mukaan lukien asiaankuuluvat strategiat, tavoitteet, toimintaperiaatteet, menettelyt, protokollat, prosessit, valvontatoimenpiteet arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi, pääsynvalvonta, salauskäytännöt ja poikkeamia koskevat valmiussuunnitelmat, sekä tiedot kaikkien asiaankuuluvien säännösten ja tapauksen mukaan kansallisten ja kansainvälisten standardien noudattamisesta;

h) tiedot teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus, mukaan lukien henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot, toteutetut valvontatoimenpiteet arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi, pääsynvalvonta, salauskäytännöt ja tietoturvaloukkauksia koskeva valmiussuunnitelma; jos TVT-palveluntarjoajana olevaan kolmanteen osapuoleen sovelletaan henkilötietojen käsittelyn osalta kolmansien maiden lainsäädäntöä, mukaan lukien kolmannen maan viranomaisten oikeutta pyytää pääsy tietoihin, luettelo kyseisistä maista ja sovellettavat lait;

i) tiedot mekanismeista, joita kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli tarjoaa unionin finanssiyhteisöille datan siirrettävyyttä, sovellusten siirrettävyyttä ja yhteentoimivuutta varten;

j) tiedot niiden datakeskusten ja TVT-tuotantokeskusten sijainnista, joita käytetään palvelujen tarjoamiseen finanssiyhteisöille, mukaan lukien luettelo kaikista kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen asiaankuuluvista toimitiloista, myös unionin ulkopuolella;

k) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, mukaan lukien tiedot TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen käsittelemiin henkilötietoihin ja muihin kuin henkilötietoihin sovellettavista asiaa koskevista säännöksistä;

l) tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu sellaisten riskien lieventämiseksi, jotka aiheutuvat siitä, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ja sen alihankkijat tarjoavat kolmansista maista peräisin olevia TVT-palveluja;

m) tiedot riskinhallintakehyksestä ja poikkeamien hallintakehyksestä, erityisesti kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja sen alihankkijoiden toimintaperiaatteet, menettelyt, välineet, mekanismit ja hallintojärjestelyt, mukaan lukien unionin finanssiyhteisöihin suoraan tai välillisesti vaikuttavien laajavaikutteisten poikkeamien luettelo ja kuvaus, joihin sisältyvien tietojen perusteella voidaan määrittää poikkeaman merkittävyys finanssiyhteisöjen kannalta ja arvioida mahdolliset rajatylittävät vaikutukset;

n) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja sen alihankkijoiden muutoksenhallintakehyksestä, mukaan lukien toimintaperiaatteet, menettelyt ja valvonta;

o) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yleisestä reagointi- ja palautumiskehyksestä, mukaan lukien liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja niihin liittyvät järjestelyt ja menettelyt, ohjelmistokehityksen elinkaaripolitiikka, reagointi- ja palautumissuunnitelmat ja niihin liittyvät järjestelyt ja menettelyt sekä varmuuskopiointikäytännöt ja -menettelyt;

p) tiedot suorituskyvyn seurannasta, turvallisuuden seurannasta ja poikkeamien seurannasta sekä tiedot raportointimekanismeista, jotka liittyvät palveluasteeseen, poikkeamiin ja kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten ja unionin finanssiyhteisöjen välillä sovittujen palvelutasosopimusten ja palvelujen tavoitetasojen tai vastaavien järjestelyjen noudattamiseen;

q) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen käyttämästä TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten riskienhallintakehyksestä, mukaan lukien strategiat, toimintaperiaatteet, menettelyt, prosessit ja valvontatoimet sekä yksityiskohtaiset tiedot asianmukaisen huolellisuuden ja riskien arvioinnista, jonka kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli suorittaa alihankkijoille ennen sopimuksen tekemistä niiden kanssa ja jonka avulla tätä suhdetta seurataan kaikkien asiaankuuluvien TVT- ja vastapuoliriskien osalta;

r) kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja sen alihankkijoiden seuranta- ja kartoitusjärjestelmistä poimitut otteet, jotka kattavat muun muassa verkon, palvelinten, sovellusten ja tietoturvan seurannan, haavoittuvuuskartoitukset, lokitietojen hallinnan, suorituskyvyn seurannan, poikkeamien hallinnan ja luotettavuustavoitteita (kuten palvelujen tavoitetasoja) koskevat mittaukset;

s) otteet kaikista tuotanto-, valmistelu- ja testausjärjestelmistä tai -sovelluksista, joita kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ja sen alihankkijat käyttävät palvelujen tarjoamiseksi suoraan tai välillisesti finanssiyhteisöille unionissa;

t) vaatimustenmukaisuuskertomukset ja saatavilla olevat auditointiraportit sekä auditoinneissa tehdyt merkittävät havainnot, mukaan lukien kansallisten viranomaisten unionissa ja unionin ulkopuolella tekemät auditoinnit, jos asianomaisten viranomaisten kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa määrätään tällaisesta tietojenvaihdosta, tai kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tai sen alihankkijoiden saamat sertifioinnit, mukaan lukien sisäisten ja ulkoisten tarkastajien raportit, sertifioinnit tai toimialakohtaisten standardien noudattamista koskevat arvioinnit. Tähän sisältyvät tiedot kaikenlaisista saatavilla olevista kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-järjestelmien häiriönsietokyvyn riippumattomista testauksista, mukaan lukien kaikenlaiset TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen suorittamat uhkaperusteiset tunkeutumistestaukset;

u) tiedot mahdollisista kriittisessä TVT-palveluntarjoajana olevassa kolmannessa osapuolessa keskeisissä tehtävissä olevien henkilöiden soveltuvuuden ja luotettavuuden arvioinneista, jotka on tehty kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen pyynnöstä tai puolesta;

v) tiedot mahdollisista korjaussuunnitelmista 3 artiklan mukaisten suositusten noudattamiseksi ja tiedot, jotka osoittavat, että korjaavia toimenpiteitä on toteutettu;

w) tiedot saatavilla olevista työntekijöiden koulutusohjelmista ja turvallisuutta koskevista valistusohjelmista, mukaan lukien mahdolliset tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen investoinneista, resursseista ja menetelmistä, jotka liittyvät henkilöstön kouluttamiseen arkaluonteisten rahoitustietojen käsittelemiseksi ja korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi;

x) tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toiminnoista ja tilinpäätökset, mukaan lukien tiedot TVT- ja turvallisuusbudjetista ja -resursseista.

3 artikla

Tiedot kriittisiltä TVT-palveluntarjoajana olevilta kolmansilta osapuolilta suositusten antamisen jälkeen

1. Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on toimitettava päävalvojalle raportti, joka sisältää korjaussuunnitelman niiden suositusten ja korjausten osalta, jotka kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli aikoo toteuttaa asetuksen (EU) 2022/2254 35 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa suosituksissa yksilöityjen riskien lieventämiseksi. Raportissa on noudatettava päävalvojan kullekin suositukselle asettamaa aikataulua.

2. Jotta voidaan seurata kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toteuttamien toimien tai korjausten toteuttamista annettujen suositusten osalta, kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on pyynnöstä jaettava päävalvojan kanssa

a) väliraportit ja niihin liittyvät liiteasiakirjat, joissa täsmennetään kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen päävalvojalle toimittamassa raportissa esitettyjen toimien ja toimenpiteiden toteuttamisen edistymistä päävalvojan määrittelemässä aikataulussa;

b) loppuraportit ja niihin liittyvät liiteasiakirjat, joissa täsmennetään kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toteuttamat toimet tai korjaukset annetuissa suosituksissa yksilöityjen riskien lieventämiseksi.

4 artikla

Kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten toimittamien tietojen rakenne ja muoto

1. Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on toimitettava pyydetyt tiedot päävalvojalle käyttäen suojattuja sähköisiä kanavia, jotka päävalvoja on ilmoittanut pyynnössään, ja päävalvojan edellyttämää muotoa.

2. Toimittaessaan tietoja päävalvojalle kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten on

a) noudatettava päävalvojan tietopyynnössään ilmoittamaa rakennetta;

b) ilmoitettava selkeästi, mistä asiaankuuluvat tiedot löytyvät toimitetuista asiakirjoista.

3. Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen päävalvojalle toimittamien, julkistamien tai raportoimien tietojen on oltava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

5 artikla

Malli alihankintajärjestelyjä koskevien tietojen antamiseksi

Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen, jonka on jaettava tietoja alihankintajärjestelyistä, on annettava kyseiset tiedot päävalvojalle liitteessä esitetyn mallin mukaisesti.

6 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten arvio päävalvojan suosituksissa käsitellyistä riskeistä

1. Osana finanssiyhteisöjen valvontaa toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti niiden toimenpiteiden vaikutusta finanssiyhteisöihin, jotka kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on toteuttanut päävalvojan suositusten perusteella.

2. Tehdessään 1 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat seikat:

a) finanssiyhteisöjen toteuttamien oikaisevien ja korjaavien toimenpiteiden riittävyys ja johdonmukaisuus suosituksissa yksilöityjen riskien lieventämiseksi;

b) päävalvojan arvio siitä, onko kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli noudattanut raporttiin sisältyviä toimenpiteitä ja toimia, jos se vaikuttaa päävalvojan toimivallan piiriin kuuluvien finanssiyhteisöjen altistumiseen suosituksissa yksilöidyille riskeille;

c) muiden asetuksen (EU) 2022/2554 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti kuultujen toimivaltaisten viranomaisten näkemykset;

d) tieto siitä, pitääkö päävalvoja kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toteuttamia toimia ja korjauksia riittävinä lieventämään päävalvojan toimivallan piiriin kuuluvien finanssiyhteisöjen altistumista suosituksissa yksilöidyille riskeille.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on päävalvojan pyynnöstä toimitettava kohtuullisessa ajassa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset. Pyytäessään arvioinnin tuloksia päävalvojan on otettava huomioon suhteellisuusperiaate ja suosituksiin liittyvien riskien suuruus, mukaan lukien kyseisten riskien rajatylittävät vaikutukset, jos ne vaikuttavat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiviin finanssiyhteisöihin.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa pyydettävä finanssiyhteisöjä antamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

MALLI ALIHANKINTAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVIEN TIETOJEN JAKAMISEKSI

Tietoluokka	Keskeiset tiedot
Yleiset tiedot	— Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen nimi. — Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi. — Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. — Mallin jättämispäivä.
Yleiskatsaus alihankintajärjestelyistä	— Kartoitus alihankintajärjestelyistä, mukaan lukien lyhyt kuvaus alihankintasuhteiden tarkoituksesta ja laajuudesta (mukaan lukien tiedot alihankintajärjestelyjen kriittisyyden tasosta tai merkityksestä kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kannalta). — Määritelmät ja kuvaukset edelleenulkoistettujen TVT-palvelujen tyypeistä ja niiden merkityksestä finanssiyhteisöille tarjottavien TVT-palvelujen kannalta asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten täytäntöönpanostandardien mukaisesti. — TVT-palvelujen tyyppien määritteleminen: ks. asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten täytäntöönpanostandardien liitteessä IV oleva luettelo.
Tiedot alihankkijoista	— Kunkin alihankkijan nimi- ja oikeushenkilötiedot (mukaan lukien tunnistekoodi). — Niiden henkilöstön jäsenten yhteystiedot, jotka vastaavat kustakin alihankintasuhteesta kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen hallintorakenteessa. — Kunkin alihankkijan osalta yleiskatsaus sopimuksen kattamiin TVT-palveluihin liittyvästä asiantuntemuksesta, kokemuksesta ja pätevyydestä.
Kuvaus alihankkijoiden tarjoamista palveluista	— Yksityiskohtainen kuvaus kunkin alihankkijan tarjoamista TVT-palveluista. — Erittely alihankkijoille siirretyistä vastuista ja tehtävistä TVT-prosessien eri vaiheissa. — Tiedot siitä, missä määrin alihankkijoilla on pääsy henkilötietoihin tai muihin arkaluonteisiin tietoihin tai järjestelmiin, jotka liittyvät finanssiyhteisöille tarjottaviin TVT-palveluihin. — Tiedot toimipaikoista, joista alihankkijoiden palveluja tarjotaan, ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu unionin ulkopuolella tarjottavista palveluista aiheutuvien riskien lieventämiseksi.
Alihankinnan hallinnointi ja valvonta	— Kuvaus alihankintasuhteiden hallinnointia koskevasta sopimus- ja hallintokehyksestä, mukaan lukien arkaluonteisten tietojen käyttöä rajoittavat lausekkeet. — Selvitys alihankkijoiden valinta-, palkkaus- ja valvontaprosesseista. — Yleiskatsaus suoritusmittareista, palvelujen tavoitetasoista ja palvelutasosopimuksista sekä keskeisistä tulosindikaattoreista, joita käytetään alihankkijan suorituskyvyn ja luotettavuuden seurannassa.
Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus	— Alihankkijan riskiprofiilien ja finanssiyhteisöille tarjottaviin TVT-palveluihin kohdistuvien mahdollisten vaikutusten arviointi. — Selvitys alihankintaan liittyvien riskien lieventämiseksi toteutetuista riskinhallintatoimenpiteistä. — Tiedot siitä, miten alihankkija noudattaa asiaankuuluvia säännöksiä, kuten tietosuojaa ja alan standardeja koskevia säännöksiä.

Tietoluokka	Keskeiset tiedot
Toiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja valmiussuunnittelu	— Yleiskatsaus alihankkijan toiminnan jatkuvuussuunnitelmista sekä reagointi- ja palautumissuunnitelmista. — Kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan palvelujen jatkuvuus häiriötapauksissa tai alihankkijan purkaessa sopimuksen. — Alihankkijoiden toiminnan jatkuvuussuunnitelmien sekä reagointi- ja palautumissuunnitelmien testaustiheys, viimeisten kolmen vuoden aikana tehtyjen viimeisimpien testien päivämäärät ja tieto siitä, onko kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli osallistunut testaukseen.
Raportointi	— Kuvaus raportointimekanismeista ja raportointitiheydestä kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja sen alihankkijoiden välillä.
Korjaavat toimet ja poikkeamien hallinta	— Yhteenveto menettelyistä, joilla reagoidaan alihankkijoihin liittyviin poikkeamiin, rikkomisiin tai velvoitteiden noudattamatta jättämiseen.
Sertifioinnit ja auditoinnit	— Tiedot alihankkijoita koskevista sertifioinneista, riippumattomista auditoinneista tai arvioinneista, jotka on tehty alihankkijoiden turvavalvontatoimenpiteiden, laatustandardien tai säännösten noudattamisen todentamiseksi. — Kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen alihankkijoiden auditointipäivämäärät ja auditointien tiheys.