Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/295

2025 2 13

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/295

2024 m. spalio 24 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl sąlygų, kuriomis galima vykdyti priežiūros veiklą, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 ([1]), ypač į jo 41 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1) Reglamentu (ES) 2022/2554 nustatyta finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo sistema apima pagal to reglamento 31 straipsnį pripažintų ypatingos svarbos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugas finansų sektoriui teikiančių trečiųjų šalių Sąjungos priežiūros sistemą;

(2) IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kuri nusprendžia pateikti savanorišką prašymą būti pripažinta esančia ypatingos svarbos, turėtų suteikti prašymą gaunančiai Europos priežiūros institucijai (EPI) visą būtiną informaciją, kad įrodytų savo svarbą pagal Reglamente (ES) 2022/2554 nustatytus principus ir kriterijus. Dėl šios priežasties į savanorišką prašymą įtrauktina informacija turėtų būti pakankamai detali ir išsami, kad būtų galima aiškiai ir visapusiškai įvertinti svarbą pagal to reglamento 31 straipsnio 11 dalį. Atitinkama EPI turėtų atmesti visus neišsamius prašymus ir paprašyti trūkstamos informacijos;

(3) IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, kurioms taikomas šis techninis reguliavimo standartas, teisinio identifikavimo duomenys turėtų būti suderinti su identifikavimo kodu, nustatytu Komisijos įgyvendinimo reglamente, priimtame pagal Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 9 dalį;

(4) Atsakingoji priežiūros institucija, vykdydama tolesnę veiklą, susijusią su savo pateiktomis rekomendacijomis ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims, turėtų stebėti, kaip jos laikosi tų rekomendacijų. Kad būtų užtikrinta veiksminga ir efektyvi veiksmų, kurių ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys ėmėsi, arba taisomųjų priemonių, kurias jos įgyvendino atsižvelgdamos į šias rekomendacijas, stebėsena, Atsakingoji priežiūros institucija turėtų turėti galimybę reikalauti pateikti Reglamento (ES) 2022/2554 35 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas ataskaitas, t. y. tarpines pažangos ataskaitas ir galutines ataskaitas;

(5) kai atliekamas Reglamento (ES) 2022/2554 42 straipsnio 1 dalyje nurodytas vertinimas, pagal kurį Atsakingoji priežiūros institucija privalo įvertinti, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pateiktas paaiškinimas yra pakankamas, prie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pranešimo Atsakingajai priežiūros institucijai apie ketinimą laikytis gautų rekomendacijų turėtų būti pridėtas veiksmų ir priemonių, kurių buvo imtasi rekomendacijose nurodytai rizikai sumažinti, aprašymas ir atitinkami jų terminai. Toks paaiškinimas turėtų būti pateikiamas kaip koregavimo planas;

(6) kadangi numatoma, kad Atsakingoji priežiūros institucija vertins ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies subrangos susitarimus, reikia parengti informacijos apie tuos susitarimus teikimo šabloną. Šablone turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių struktūra skiriasi nuo finansų sektoriaus subjektų;

([1]) OL L 333, 2022 12 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.

(7) Atsakingajai priežiūros institucijai pateikus rekomendacijas ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, o kompetentingoms institucijoms informavus atitinkamus finansų sektoriaus subjektus apie tose rekomendacijose nustatytą riziką, Atsakingoji priežiūros institucija turėtų stebėti ir vertinti, kaip ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis įgyvendina veiksmus ir taisomąsias priemones, kuriais siekiama laikytis tų rekomendacijų. Kompetentingos institucijos turėtų stebėti ir vertinti, kokiu mastu finansų sektoriaus subjektams kyla tose rekomendacijose nurodyta rizika. Siekiant užtikrinti vienodas atitinkamų užduočių vykdymo sąlygas, visų pirma tais atvejais, kai rekomendacijose nustatyta rizika yra didelė ir kyla daugeliui finansų sektoriaus subjektų keliose valstybėse narėse, tiek kompetentingos institucijos, tiek Atsakingoji priežiūros institucija turėtų tarpusavyje dalytis visomis svarbiomis išvadomis, kurios yra būtinos jų atitinkamoms užduotims atlikti. Dalijimosi informacija tikslas – užtikrinti, kad Atsakingosios priežiūros institucijos grįžtamojoje informacijoje ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai dėl jos įgyvendinamų veiksmų ir taisomųjų priemonių būtų atsižvelgiama į poveikį finansų sektoriaus subjektams kylančiai rizikai ir kad kompetentingų institucijų vykdoma priežiūros veikla būtų grindžiama Atsakingosios priežiūros institucijos atliktu vertinimu;

(8) kad būtų galima veiksmingai ir efektyviai dalytis informacija, kompetentingos institucijos, vykdydamos priežiūros veiklą, turėtų įvertinti, kokiu mastu jų prižiūrimiems finansų sektoriaus subjektams kyla rekomendacijose nustatyta rizika. Šis vertinimas turėtų būti atliekamas proporcingai ir atsižvelgiant į riziką. Atsakingoji priežiūros institucija turėtų paprašyti kompetentingų institucijų pasidalyti šio vertinimo rezultatais konkrečiais atvejais, kai rekomendacijose nustatyta rizika yra didelė ir kyla daugeliui finansų sektoriaus subjektų keliose valstybėse narėse. Siekdama kuo geriau pasinaudoti kompetentingų institucijų ištekliais, prašydama pateikti šio vertinimo rezultatus Atsakingoji priežiūros institucija visada turėtų atsižvelgti į tai, kad šių prašymų tikslas – įvertinti ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veiksmų ir taisomųjų priemonių įgyvendinimą;

(9) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([2]) 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2024 m. liepos 22 d.;

(10) šis reglamentas grindžiamas EPI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(11) EPI jungtinis komitetas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ([3]) 37 straipsnį, Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės bei Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ([4]) 37 straipsnį, ir Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

([2]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([4]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([5]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Informacija, kurią IRT paslaugas teikianti trečioji šalis turi pateikti prašyme būti pripažinta esančia ypatingos svarbos

1. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugas teikianti trečioji šalis, pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 11 dalį teikdama pagrįstą savanorišką prašymą būti pripažinta esančia ypatingos svarbos pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 1 dalies a punktą, pateikia šią informaciją:

a) juridinio asmens pavadinimą;

b) juridinio asmens identifikavimo kodą;

c) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies kontaktinio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;

d) šalį, kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė;

e) organizacinės struktūros aprašymą, įskaitant bent informaciją apie jos patronuojančiąją bendrovę ir kitas susijusias įmones, teikiančias IRT paslaugas Sąjungos finansų sektoriaus subjektams. Kai taikytina, tokia informacija apima:

   i) juridinių asmenų pavadinimus;

   ii) juridinio asmens identifikavimo kodą;

   iii) šalį, kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė;

f) IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies rinkos dalies Sąjungos finansų sektoriuje įvertinimą ir kiekvienos Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų rūšies rinkos dalies įvertinimą tais metais, kuriais buvo pateiktas prašymas būti pripažinta esančia ypatingos svarbos, ir metais prieš to prašymo pateikimą;

g) kiekvienos Sąjungos finansų sektoriaus subjektams teikiamos IRT paslaugos aprašymą, įskaitant:

   i) verslo pobūdžio ir finansų sektoriaus subjektams teikiamų IRT paslaugų rūšies aprašymą;

   ii) finansų sektoriaus subjektų funkcijų, kurios palaikomos teikiamomis IRT paslaugomis, sąrašą, jei toks yra;

   iii) jei yra, informaciją apie tai, ar finansų sektoriaus subjektams teikiamomis IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos;

h) finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojasi IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, sąrašą, įskaitant šią informaciją apie kiekvieną finansų sektoriaus subjektą, kuriam teikiamos paslaugos, jei ji yra prieinama:

   i) juridinio asmens pavadinimą;

   ii) juridinio asmens identifikavimo kodą, jei IRT paslaugas teikianti trečioji šalis jį žino;

   iii) finansų sektoriaus subjekto rūšį, nurodytą Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje;

   iv) geografinę vietą, iš kurios IRT paslaugos teikiamos tam konkrečiam juridiniam asmeniui;

i) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, įtrauktų į naujausią turimą tokių paslaugų teikėjų sąrašą, kurį EPI paskelbė pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 9 dalį, ir kurios naudojasi prašymo teikėjo teikiamomis paslaugomis, sąrašą, jei toks sąrašas yra;

j) įsivertinimą, susijusį su:

   i) kiekvienos prašymo teikėjo teikiamos IRT paslaugos pakeičiamumo laipsniu, atsižvelgiant į:

      — IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies rinkos dalį Sąjungos finansų sektoriuje,

— žinomų atitinkamų konkurentų skaičių pagal IRT paslaugų rūšį arba IRT paslaugų grupę,

— su siūlomomis IRT paslaugomis susijusių ypatumų, be kita ko, dėl bet kokios nuosavybinės technologijos, arba IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies organizacinių ar veiklos ypatumų, aprašymą;

ii) žinojimu, ar yra alternatyvių IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, galinčių teikti tas pačias IRT paslaugas, kaip ir prašymą teikianti IRT paslaugas teikianti trečioji šalis;

k) informaciją apie būsimą verslo strategiją, susijusią su IRT paslaugų ir infrastruktūros teikimu finansų sektoriaus subjektams Sąjungoje, įskaitant visus planuojamus grupės ar valdymo struktūros pokyčius, patekimą į naujas rinkas ar veiklą;

l) IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies subrangovų, kurie buvo pripažinti ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis, identifikavimo duomenis;

m) visas kitas priežastis, susijusias su IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies prašymu būti pripažinta esančia ypatingos svarbos.

2. Jei IRT paslaugas teikianti trečioji šalis priklauso grupei, 1 dalyje nurodyta informacija teikiama apie visos grupės teikiamas IRT paslaugas.

2 straipsnis

Informacijos, kurią ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys turi pateikti, atskleisti arba pranešti, turinys, struktūra ir formatas

1. Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys Atsakingosios priežiūros institucijos prašymu pateikia jai visą informaciją, reikalingą, kad ši galėtų vykdyti savo priežiūros pareigas pagal Reglamento (ES) 2022/2554 reikalavimus.

2. 1 dalyje nurodyta informacija, be kita ko, apima:

a) informaciją apie susitarimus (ir sutartinių dokumentų kopijas), sudarytus tarp:

i) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir finansų sektoriaus subjektų, nurodytų Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje;

ii) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų, siekiant aprėpti Sąjungos finansų sektoriaus subjektams teikiamų IRT paslaugų technologinę vertės grandinę;

b) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies organizacinę ir grupės struktūrą, įskaitant visų tai pačiai grupei priklausančių subjektų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai teikia IRT paslaugas finansų sektoriaus subjektams Sąjungoje, identifikavimo duomenis;

c) informaciją apie pagrindinius toliau išvardytų subjektų akcininkus, įskaitant jų struktūrą ir geografinį pasiskirstymą:

i) subjektų, kurie vieni arba kartu su su jais susietais subjektais, turi 25 % ar daugiau ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies kapitalo arba balsavimo teisių;

ii) subjektų, kurie turi teisę skirti arba atleisti daugumą ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių;

iii) subjektų, kurie pagal susitarimą kontroliuoja daugumą ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies akcininkų ar narių balsavimo teisių;

d) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies rinkos dalį pagal paslaugų rūšį atitinkamose rinkose, kuriose ji vykdo veiklą;

e) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies vidaus valdymo priemones, įskaitant struktūrą, nurodant valdymo atsakomybės ryšius, ir atskaitomybės taisykles;

f) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies valdymo organo ir visų kitų atitinkamų vidaus komitetų posėdžių protokolus, kurie kaip nors susiję su veikla ir rizika, susijusia su trečiųjų šalių teikiamomis IRT paslaugomis, kuriomis palaikomos Sąjungos finansų sektoriaus subjektų funkcijos;

g) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT saugumą, įskaitant atitinkamas strategijas, tikslus, politiką, procedūras, protokolus, procesus, kontrolės priemones neskelbtiniems duomenims apsaugoti, prieigos kontrolės priemones, šifravimo praktiką, reagavimo į incidentus planus, ir informaciją apie visų atitinkamų taisyklių ir, kai taikytina, nacionalinių bei tarptautinių standartų laikymąsi;

h) informaciją apie technines bei organizacines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti duomenų apsaugą ir konfidencialumą, įskaitant asmens ir ne asmens duomenis, įgyvendintas kontrolės priemones neskelbtiniems duomenims apsaugoti, prieigos kontrolės priemones, šifravimo praktiką, reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus planą; kai tvarkant asmens duomenis IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai taikomi trečiųjų valstybių įstatymai, įskaitant trečiųjų valstybių Vyriausybių prašymus suteikti prieigą – valstybių ir taikytinų įstatymų sąrašą;

i) informaciją apie duomenų perkeliamumo, taikomųjų programų perkeliamumo ir sąveikumo mechanizmus, kuriuos ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis siūlo Sąjungos finansų sektoriaus subjektams;

j) informaciją apie duomenų centrų ir IRT gamybos centrų, naudojamų paslaugoms finansų sektoriaus subjektams teikti, vietą, įskaitant ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies visų atitinkamų patalpų ir įrenginių, be kita ko, esančių už Sąjungos ribų, sąrašą;

k) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies iš trečiųjų valstybių teikiamas paslaugas, įskaitant informaciją apie atitinkamas teisines nuostatas, taikomas IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies tvarkomiems asmens ir ne asmens duomenims;

l) informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti riziką, kylančią dėl ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų iš trečiųjų valstybių teikiamų IRT paslaugų;

m) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų rizikos valdymo sistemą ir incidentų valdymo sistemą, įskaitant politiką, procedūras, priemones, mechanizmus ir valdymo priemones, įskaitant didelių incidentų, turinčių tiesioginį ar netiesioginį poveikį Sąjungos finansų sektoriaus subjektams, sąrašą ir aprašymą, be kita ko, atitinkamus duomenis, kad būtų galima nustatyti incidento reikšmingumą finansų sektoriaus subjektams ir įvertinti galimą tarpvalstybinį poveikį;

n) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų pokyčių valdymo sistemą, įskaitant politiką, procedūras ir kontrolės priemones;

o) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies bendrą reagavimo ir veiklos atkūrimo sistemą, įskaitant veiklos tęstinumo planus ir susijusias priemones bei procedūras, programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo politiką, reagavimo ir veiklos atkūrimo planus ir susijusias priemones bei procedūras, atsarginių kopijų politiką, priemones ir procedūras;

p) informaciją apie veiklos rezultatų stebėseną, saugumo stebėseną ir incidentų sekimą, taip pat informaciją apie pranešimų teikimo mechanizmus, susijusius su aptarnavimo kokybe, incidentais ir atitikimu sutartiems paslaugų lygio susitarimams bei paslaugų lygio tikslams arba panašiems susitarimams tarp ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių ir Sąjungoje veikiančių finansų sektoriaus subjektų;

q) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies taikomą IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies valdymo sistemą, be kita ko, strategijas, politiką, procedūras, procesus ir kontrolės priemones, įskaitant išsamią informaciją apie išsamų subrangovų patikrinimą ir rizikos vertinimą, kurį ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atliko prieš sudarydama susitarimą su jais ir kad galėtų stebėti tuos santykius, atsižvelgiant į visą atitinkamą IRT ir sandorio šalies riziką;

r) duomenis, gautus iš ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų turimų stebėsenos ir skenavimo sistemų, įskaitant tinklo stebėseną, serverių stebėseną, taikomųjų programų stebėseną, saugumo stebėseną, pažeidžiamumų skenavimą, registracijos duomenų valdymą, veiklos rezultatų stebėseną, incidentų valdymą ir vertinimus atsižvelgiant į patikimumo tikslus, pavyzdžiui, paslaugų lygio tikslus, tačiau šiais veiksniais neapsiribojant;

s) duomenis, gautus iš bet kokių gamybos, etapo pieš gamybą ir testavimo sistemos ar taikomosios programos, kurią ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis ir jos subrangovai naudoja tiesiogiai ar netiesiogiai teikdami paslaugas finansų sektoriaus subjektams Sąjungoje;

t) informaciją apie atitiktį reikalavimams ir turimas audito ataskaitas, taip pat visus per auditą nustatytus faktus, įskaitant auditus, kuriuos nacionalinės institucijos atliko Sąjungoje ir už Sąjungos ribų, kai toks keitimasis informacija numatytas pagal bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis institucijomis, arba ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ar jos subrangovų gautus sertifikatus, be kita ko, vidaus ir išorės auditorių ataskaitas, sertifikavimą arba atitikties konkretiems sektoriaus standartams vertinimus. Tai apima informaciją apie bet kokį galimą nepriklausomą ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT sistemų atsparumo testavimą, įskaitant bet kokio pobūdžio grėsmėmis grindžiamą skverbimosi testavimą, kurį atlieka IRT paslaugas teikianti trečioji šalis;

u) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies prašymu arba jos vardu atliktus vertinimus, kuriais įvertinamas pagrindines pareigas ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančioje trečiojoje šalyje einančių asmenų tinkamumas ir sąžiningumas;

v) informaciją apie visus koregavimo planus, skirtus rekomendacijoms pagal 3 straipsnį įgyvendinti, ir atitinkamą susijusią informaciją, patvirtinančią, kad taisomosios priemonės buvo įgyvendintos;

w) informaciją apie esamas darbuotojų mokymo programas ir informuotumo apie saugumą didinimo programas, įskaitant, kai aktualu, informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies investicijas, išteklius ir metodus, kuriais jos darbuotojai mokomi tvarkyti neskelbtinus finansinius duomenis ir išlaikyti aukštą saugumo lygį;

x) informaciją apie ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies veiklą ir finansines ataskaitas, be kita ko, informaciją apie biudžetą bei išteklius, susijusius su IRT ir saugumu.

3 straipsnis

Informacija, ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių teikiama po rekomendacijų pateikimo

1. Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis Atsakingajai priežiūros institucijai pateikia ataskaitą, kurioje išdėstomas koregavimo planas, susijęs su rekomendacijomis ir taisomosiomis priemonėmis, kurias ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis planuoja įgyvendinti, kad sumažintų Reglamento (ES) 2022/2254 35 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytose rekomendacijose nustatytą riziką. Ataskaita turi būti parengta atsižvelgiant į Atsakingosios priežiūros institucijos kiekvienai rekomendacijai nustatytą tvarkaraštį.

2. Kad būtų galima stebėti, kaip įgyvendinami veiksmai ar taisomosios priemonės, kurių ėmėsi ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, reaguodama į gautas rekomendacijas, ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, gavusi prašymą, su Atsakingąja priežiūros institucija dalijasi:

a) tarpinėmis pažangos ataskaitomis ir susijusiais patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuose nurodoma ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies Atsakingajai priežiūros institucijai pateiktoje ataskaitoje nurodytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimo pažanga laikantis Atsakingosios priežiūros institucijos nustatyto tvarkaraščio;

b) galutinėmis ataskaitomis ir susijusiais patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuose nurodomi veiksmai, kurių ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias įgyvendino ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, siekdama sumažinti gautose rekomendacijose nustatytą riziką.

4 straipsnis

Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių teikiamos informacijos struktūra ir formatas

1. Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis prašomą informaciją Atsakingajai priežiūros institucijai pateikia specialiais saugiais elektroniniais kanalais, kuriuos Atsakingoji priežiūros institucija nurodė savo prašyme, ir Atsakingosios priežiūros institucijos nustatyta forma.

2. Teikdamos informaciją Atsakingajai priežiūros institucijai, ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys:

a) laikosi Atsakingosios priežiūros institucijos prašyme pateikti informaciją nurodytos struktūros;

b) pateiktuose dokumentuose aiškiai nurodo atitinkamos informacijos vietą.

3. Informacija, kurią ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis pateikia, atskleidžia arba praneša Atsakingajai priežiūros institucijai, pateikiama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

5 straipsnis

Informacijos apie subrangos susitarimus pateikimo šablonas

Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kuri privalo dalytis informacija apie subrangos susitarimus, informaciją Atsakingajai priežiūros institucijai teikia naudodama priede pateiktą šabloną.

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų atliekamas Atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijose nustatytos rizikos vertinimas

1. Vykdydama finansų sektoriaus subjektų priežiūrą, kompetentinga institucija, remdamasi Atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijomis ir laikydamasi proporcingumo principo, įvertina priemonių, kurių ėmėsi ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, poveikį finansų sektoriaus subjektams.

2. Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentinga institucija atsižvelgia į visus šiuos aspektus:

a) finansų sektoriaus subjektų įgyvendintų korekcinių ir taisomųjų priemonių, kuriomis siekiama sumažinti rekomendacijose nustatytą riziką, tinkamumą ir nuoseklumą;

b) Atsakingosios priežiūros institucijos atliktą vertinimą, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis vykdo ataskaitoje nurodytas priemones ir veiksmus, jei tas vertinimas daro poveikį jos kompetencijai priklausančių finansų sektoriaus subjektų patiriamai rekomendacijose nustatytai rizikai;

c) visų kitų kompetentingų institucijų, su kuriomis konsultuotasi pagal Reglamento (ES) 2022/2554 42 straipsnio 5 dalį, nuomonę;

d) ar Atsakingoji priežiūros institucija laikėsi nuomonės, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies įgyvendinti veiksmai ir taisomosios priemonės yra tinkami, kad būtų sumažinta jos kompetencijai priklausantiems finansų sektoriaus subjektams kylanti rekomendacijose nustatyta rizika.

3. Atsakingosios priežiūros institucijos prašymu kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus. Prašydama pateikti šio vertinimo rezultatus, Atsakingoji priežiūros institucija atsižvelgia į proporcingumo principą ir rekomendacijose nustatytos rizikos dydį, įskaitant šios rizikos tarpvalstybinį poveikį, kai rizika daro poveikį finansų sektoriaus subjektams, veikiantiems daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

4. Prireikus kompetentinga institucija paprašo finansų sektoriaus subjektų pateikti visą informaciją, būtiną 1 dalyje nurodytam vertinimui atlikti.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

DALIJIMOSI INFORMACIJA APIE SUBRANGOS SUSITARIMUS ŠABLONAS

Informacijos kategorija	Pagrindiniai informacijos elementai
Bendroji informacija	— Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pavadinimas. — Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies identifikavimo kodas. — Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. — Šablono pateikimo data.
Subrangos susitarimų apžvalga	— Subrangos susitarimų aprašas, įskaitant trumpą subrangos santykių tikslo ir apimties aprašymą (nurodant subrangos susitarimų ypatingos svarbos arba svarbumo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai lygį). — IRT paslaugų, dėl kurių sudarytos subrangos sutartys, rūšių ir jų svarbos finansų sektoriaus subjektams teikiamoms IRT paslaugoms nurodymas ir aprašymas pagal techninius įgyvendinimo standartus, priimtus pagal Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 9 dalį. — Nurodydami IRT paslaugų rūšis, remkitės techninių įgyvendinimo standartų, priimtų pagal Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 9 dalį, IV priede pateiktu sąrašu.
Informacija apie subrangovus	— Kiekvieno subrangovo pavadinimas ir juridinio asmens duomenys (įskaitant identifikavimo kodą). — Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies valdymo struktūros darbuotojų, atsakingų už subrangos santykius, kontaktinė informacija. — Kiekvieno subrangovo ekspertinių žinių, patirties ir kvalifikacijų, susijusių su IRT paslaugomis, dėl kurių sudaryta sutartis, apžvalga.
Subrangovų teikiamų paslaugų aprašymas	— Išsamus kiekvieno subrangovo teikiamų konkrečių IRT paslaugų aprašymas. — Subrangovams paskirtų pareigų ir užduočių suskirstymas, išsamiai nurodant skirtingus vaidmenis įvairiuose IRT procesų etapuose. — Informacija apie subrangovų prieigos prie asmens ar kitų neskelbtinų duomenų ar sistemų, susijusių su finansų sektoriaus subjektams teikiamomis IRT paslaugomis, lygį. — Informacija apie subrangovų paslaugų teikimo vietas ir apie priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti riziką, kylančią dėl ne Sąjungoje teikiamų paslaugų.
Subrangos valdymas ir priežiūra	— Sutarčių ir valdymo sistemos, taikomos subrangos santykiams valdyti, įskaitant nuostatas, kuriomis ribojamas neskelbtinų duomenų naudojimas, aprašymas. — Subrangovų atrankos, įtraukimo į veiklą ir stebėsenos procesų paaiškinimas. — Veiklos rezultatų rodiklių, paslaugų lygio tikslų bei susitarimų ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, naudojamų subrangovo veiklos rezultatams ir patikimumo stebėsenai vertinti, apžvalga.
Rizikos valdymas ir reikalavimų laikymasis	— Subrangovo rizikos profilių ir galimo poveikio finansų sektoriaus subjektams teikiamoms IRT paslaugoms vertinimas. — Rizikos mažinimo priemonių, įgyvendintų su subranga susijusiai rizikai sumažinti, paaiškinimas. — Išsami informacija apie tai, kaip subrangovas laikosi atitinkamų taisyklių, be kita ko, duomenų apsaugos taisyklių ir sektoriaus standartų.

Informacijos kategorija	Pagrindiniai informacijos elementai
Veiklos tęstinumas ir nenumatytų atvejų planavimas	— Subrangovo veiklos tęstinumo ir reagavimo bei veiklos atkūrimo planų apžvalga. — Tvarkos, taikomos siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą subrangovo veiklos sutrikimo ar nutraukimo atveju, aprašymas. — Subrangovų atliekamo veiklos tęstinumo planų ir reagavimo bei veiklos atkūrimo planų testavimo dažnumas, paskutinių testavimų per pastaruosius trejus metus datos ir nurodymas, ar šiuose testavimuose dalyvavo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis.
Pranešimų teikimas	— Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir jos subrangovų tarpusavio pranešimų teikimo mechanizmų ir jų teikimo dažnumo aprašymas.
Taisomosios priemonės ir incidentų valdymas	— Procedūrų, taikomų su subrangovais susijusių incidentų, pažeidimų ar reikalavimų nesilaikymo atvejais, aprašymas.
Sertifikavimas ir auditas	— Informaciją apie subrangovų sertifikatus, nepriklausomus auditus ar vertinimus, atliktus siekiant patvirtinti jų saugumo kontrolės priemones, kokybės standartus arba teisės aktų laikymąsi. — Ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies atliekamo subrangovų audito data ir dažnumas.