Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/1505

30.5.2024

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1505

z dne 22. februarja 2024

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo zneska nadomestil za nadzor, ki jih glavni nadzornik zaračuna ključnim tretjim ponudnikom storitev IKT, in načina plačila teh nadomestil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011 ([1]) ter zlasti člena 43(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določiti bi bilo treba letno nadomestilo za nadzor, ki v celoti pokrije izdatke, ki jih imajo glavni nadzornik in drugi evropski nadzorni organi pri izvajanju nadzornih nalog v okviru Uredbe (EU) 2022/2554. Letno nadomestilo za nadzor bi moralo kriti tudi ocenjene stroške, ki jih imajo pristojni organi, na katere evropski nadzorni organi prenesejo naloge.

(2) V skladu z načelom enoletnosti in načelom povračila celotnih stroškov bi bilo treba letna nadomestila za nadzor izračunati na podlagi neposrednih in posrednih stroškov, za katere evropski nadzorni organi ocenjujejo, da jih bodo imeli pri opravljanju svojih nadzornih nalog. Letna nadomestila za nadzor bi bilo treba vsako leto prilagoditi tako, da ustrezajo ocenjenim stroškom.

(3) Za zagotovitev pravične razporeditve nadomestil za nadzor, ki hkrati odraža dejansko upravno obremenitev v zvezi z vsakim nadzorovanim ponudnikom, bi moralo biti letno nadomestilo za nadzor sorazmerno s prometom, ki ga ustvari tretji ponudnik storitev IKT v Uniji z zagotavljanjem storitev IKT strankam finančnih storitev.

(4) Da se zagotovi točnost finančnih informacij, potrebnih za izračun upoštevanega prometa, bi morali biti podatki, ki jih je predložil tretji ponudnik storitev IKT, revidirani. Glede na to, da so informacije o upoštevanem prometu potrebne, da lahko glavni nadzornik določi znesek nadomestila za nadzor, ki se vsako leto zaračuna vsakemu ključnemu tretjemu ponudniku storitev IKT za kritje stroškov nadzora, bi moral glavni nadzornik upoštevati svetovne prihodke tretjega ponudnika storitev IKT, ustvarjene ne glede na vrsto strank, če ključni tretji ponudnik storitev IKT ne zagotovi prilagojenih informacij o prihodkih, ustvarjenih v Uniji z zagotavljanjem storitev IKT finančnim subjektom.

(5) Vsakemu ključnemu tretjemu ponudniku storitev IKT bi bilo treba zaračunati najnižje letno nadomestilo za nadzor, saj pri nadzoru vseh ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT nastanejo nekateri fiksni upravni stroški, ne glede na znesek ustvarjenega prometa.

(6) Za kritje posebnih stroškov, nastalih v prvem letu imenovanja in med nadzorom ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT, ki so med drugim povezani s postopkom imenovanja in imenovanjem glavnega nadzornika, bi bilo treba določiti fiksno nadomestilo. Da bi se upoštevali stroški nadzora po imenovanju ključnega tretjega ponudnika storitev IKT, bi bilo treba to nadomestilo prilagoditi glede na obdobje v prvem letu, v katerem je bil ključni tretji ponudnik storitev IKT imenovan. To bi nadomestilo letno nadomestilo za nadzor za to leto.

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

(7) Za kritje dodatnih stroškov, povezanih z imenovanjem ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT, ki prostovoljno zaprosijo za imenovanje za ključne ponudnike v skladu s členom 31(11) Uredbe (EU) 2022/2554, bi bilo treba določiti dodatno fiksno nadomestilo. Da bi preprečili neutemeljene zahteve, se tako dodatno fiksno nadomestilo ne bi smelo povrniti, če tretji ponudnik storitev IKT med postopkom imenovanja umakne svojo prošnjo ali če se prošnja zavrne.

(8) Da se zagotovi pravočasno plačilo nadomestil za nadzor, bi bilo treba ta nadomestila plačati v 30 dneh od datuma, ko glavni nadzornik izda bremepis. Da bi poenostavili plačilne tokove nadomestil in zagotovili, da imajo evropski nadzorni organi potrebna sredstva za izvajanje svojih načrtovanih nadzornih dejavnosti, bi bilo treba letna nadomestila za nadzor plačati v enem obroku v prvih štirih mesecih koledarskega leta, za katero morajo taka nadomestila plačati ključni tretji ponudniki storitev IKT, ki so predmet nadzornih dejavnosti 1. januarja tega leta, v primeru ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT, imenovanih v tem letu, pa najpozneje do konca tega leta.

(9) Vsa zaračunana nadomestila bi se morala določiti na takšni ravni, da bi se izognili primanjkljaju ali znatnemu kopičenju presežka. Kadar se ponavlja znatno pozitiven ali negativen proračunski rezultat, se višina nadomestila popravi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ocena stroškov glavnih nadzornikov pri izvajanju njihovih nadzornih nalog

1. Glavni nadzornik in drugi evropski nadzorni organi vsako leto ocenijo pričakovane skupne letne stroške, ki naj bi nastali pri opravljanju njihovih nadzornih nalog. Znesek ocenjenih skupnih letnih stroškov je podlaga za določitev skupnega zneska nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo.

2. Glavni nadzornik pri ocenjevanju skupnih letnih stroškov upošteva naslednje neposredne in posredne stroške:

(a) stroške, povezane z imenovanjem tretjih ponudnikov storitev IKT za ključne ponudnike;

(b) stroške, povezani z imenovanjem glavnega nadzornika;

(c) stroške, povezane z dejanskim nadzorom ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT, vključno z naslednjim:

  (i) stroški, povezani z delom, ki ga opravi skupna pregledniška ekipa;

  (ii) stroški svetovanja neodvisnih strokovnjakov;

(d) stroške, povezane z nadaljnjim ukrepanjem na podlagi priporočil, ki jih izdajo glavni nadzorniki v skladu s členom 35(1), točka (d), Uredbe (EU) 2022/2554;

(e) stroške, povezane z upravljanjem okvira nadzora.

Člen 2

Upoštevani promet ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT za izračun nadomestil za nadzor

1. Za namene člena 3 je promet ključnega tretjega ponudnika storitev IKT njegov prihodek, ustvarjen v Uniji z opravljanjem storitev IKT, navedenih v izvedbenih tehničnih standardih, sprejetih v skladu s členom 28(9) Uredbe (EU) 2022/2554, in ki se opravljajo za finančne subjekte iz člena 2(1) Uredbe (EU) 2022/2554.

2. Ključni tretji ponudniki storitev IKT glavnemu nadzorniku vsako leto v letu n–1 predložijo revidirane podatke o prometu iz odstavka 1 za leto n–2. Ključni tretji ponudniki storitev IKT te podatke glavnemu nadzorniku predložijo vsako leto do 31. decembra.

3. Kadar ključni tretji ponudnik storitev IKT glavnemu nadzorniku do datuma iz odstavka 2 ne zagotovi revidiranih podatkov, ki so omejeni na prihodke ali ki v celoti vključujejo prihodke, ustvarjene z opravljanjem storitev za finančne subjekte iz člena 2(1) Uredbe (EU) 2022/2554, glavni nadzornik upošteva promet, ustvarjen v Uniji z opravljanjem storitev IKT, navedenih v izvedbenih tehničnih standardih, sprejetih v skladu s členom 28(9) Uredbe (EU) 2022/2554, ne glede na vrsto strank ključnega tretjega ponudnika storitev IKT.

Kadar ključni tretji ponudnik storitev IKT glavnemu nadzorniku do datuma iz odstavka 2 ne predloži revidiranih podatkov, ki so omejeni na prihodke ali ki v celoti vključujejo prihodke, ustvarjene v Uniji z opravljanjem storitev IKT, navedenih v izvedbenih tehničnih standardih, sprejetih v skladu s členom 28(9) Uredbe (EU) 2022/2554, glavni nadzornik upošteva svetovni promet, ustvarjen z opravljanjem teh storitev IKT.

Kadar ključni tretji ponudnik storitev IKT glavnemu nadzorniku do datuma iz odstavka 2 ne zagotovi revidiranih podatkov, ki so omejeni na prihodke ali ki v celoti vključujejo prihodke, ustvarjene z opravljanjem storitev IKT za finančne subjekte iz člena 2(1) Uredbe (EU) 2022/2554, in mu ne zagotovi revidiranih podatkov do datuma iz odstavka 2, ki so omejeni na prihodke, ustvarjene v Uniji, glavni nadzornik upošteva svetovni promet ne glede na vrsto strank ključnega tretjega ponudnika storitev IKT.

4. Kadar ključni tretji ponudniki storitev IKT poroča prihodke v valuti, ki ni euro, jih glavni nadzornik preračuna v eure z uporabo povprečnega veljavnega deviznega tečaja za euro v obdobju, v katerem so bili prihodki evidentirani, kot ga objavi Evropska centralna banka.

Člen 3

Izračun nadomestil za nadzor

1. Za vsakega ključnega tretjega ponudnika storitev IKT je letno nadomestilo za nadzor za dano leto (n) enako skupnim letnim stroškom iz člena 1, prilagojenim s koeficientom prometa iz odstavka 2 na podlagi njegovega upoštevanega prometa za leto n–2.

2. Za vsakega ključnega tretjega ponudnika storitev IKT koeficient prometa temelji na upoštevanem prometu iz člena 2 in se izračuna na naslednji način:

$$\text{koeficient prometa v letu } (n) = \frac{\text{upoštevani promet zadevnega ključnega tretjega ponudnika IKT v letu } (n-2)}{\text{upoštevani promet vseh ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT v letu } (n-2)}$$

3. Ključni tretji ponudnik storitev IKT v nobenem primeru ne plača letnega nadomestila za nadzor, ki je nižje od 50 000 EUR.

Člen 4

Nadomestila za nadzor v letu imenovanja in prošnje za prostovoljno vključitev

1. Z odstopanjem od člena 3 se pri prvi objavi seznama imenovanih ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT v skladu s členom 31(9) Uredbe (EU) 2022/2554 nadomestila za nadzor enakovredno razdelijo med imenovane ključne tretje ponudnike storitev IKT. Nadomestilo, ki se zaračuna vsakemu ključnemu tretjemu ponudniku storitev IKT, se izračuna tako, da se skupni ocenjeni odhodki glavnih nadzornikov delijo s številom imenovanih ključnih tretjih ponudnikov storitev IKT.

2. Z odstopanjem od člena 3 in odstavka 1 zgoraj treti ponudnik storitev IKT za prvo leto, v katerem je imenovan kot ključni ponudnik, plača fiksno nadomestilo za nadzor, ki je enako znesku, ki ga plača vsak tretji ponudnik storitev IKT v skladu z odstavkom 1. Kadar obdobje nadzornih dejavnosti za takega ključnega tretjega ponudnika storitev IKT ne traja celo leto, je to nadomestilo za nadzor enako znesku, ki ga vsak tretji ponudnik storitev IKT plača v skladu s členom 1, pomnoženemu s številom koledarskih dni od imenovanja tretjega ponudnika storitev IKT kot ključnega ponudnika do konca navedenega leta in deljenemu s skupnim številom dni v navedenem letu.

3. Kadar tretji ponudnik storitev IKT zaprosi, da se ga imenuje kot ključnega ponudnika v skladu s členom 31(11) Uredbe (EU) 2022/2554, plača fiksno nadomestilo za prostovoljno vključitev v višini 50 000 EUR. Evropski nadzorni organ prejemnik ne povrne fiksnega nadomestila za prostovoljno vključitev, če zavrne prošnjo za imenovanje kot ključnega ponudnika ali jo tretji ponudnik storitev IKT umakne.

Člen 5

Plačilo nadomestil za nadzor

1. Ključni tretji ponudniki storitev IKT glavnemu nadzorniku plačajo nadomestila za nadzor iz člena 43 Uredbe (EU) 2022/2554 enkrat letno.

2. Vsa nadomestila za nadzor se zaračunajo in plačajo v eurih. Bremepisi za nadomestila za nadzor določajo plačilne roke najmanj 30 dni.

3. Vsa nadomestila za nadzor se plačajo v enem obroku. Ključni tretji ponudniki storitev IKT, ki bodo 1. januarja danega leta predmet nadzora, plačajo bremepis do 30. aprila navedenega leta. Ključni tretji ponudniki storitev IKT, imenovani med letom, plačajo nadomestilo iz člena 4 v enem obroku do 31. decembra tega leta.

4. Za vsako zamudo pri plačilu se zaračunajo zamudne obresti iz člena 99 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 6

Komunikacija med glavnim nadzornikom in ključnimi tretjimi ponudniki storitev IKT

Za namene te uredbe vsa komunikacija med evropskimi nadzornimi organi in ključnimi tretjimi ponudniki storitev IKT poteka elektronsko.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN