

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (οι κανονισμοί των ΕΕΑ)¹.

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) εκδίδουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 («DORA»²), σύμφωνα με το οποίο οι ΕΕΑ εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών, οι οποίες καλύπτουν:

- τις λεπτομερείς διαδικασίες και προϋποθέσεις για την κατανομή και την εκτέλεση των καθηκόντων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ΕΕΑ και
- τις λεπτομέρειες σχετικά με την ανταλλαγή των πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι δίνεται συνέχεια στις συστάσεις που απευθύνονται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ σε χρηματοοικονομικές οντότητες που έχουν οριστεί ως κρίσιμοι.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 των κανονισμών των ΕΕΑ, οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην αντίστοιχη ΕΕΑ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση των μεταφρασμένων εκδόσεων των κατευθυντήριων γραμμών. Εάν η σχετική γνωστοποίηση δεν αποσταλεί έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η αντίστοιχη ΕΕΑ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι κοινοποιήσεις

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 12-47). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48-83). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84-119).

² Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και (ΕΕ) 2016/1011 (ΕΕ L 333 της 27.12.2022, σ. 1-79).

θα πρέπει να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu και DORA@esma.europa.eu με αριθμό αναφοράς «JC/GL/2024/36». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οι γνωστοποιήσεις θα δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους των ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Τμήμα 1: Γενικές παρατηρήσεις

Γενικοί στόχοι και αρχές

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές:

- έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των τομέων στους οποίους απαιτείται συνεργασία και/ή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 7 του κανονισμού DORA·
- ακολουθούν μια συντονισμένη και συνεκτική προσέγγιση μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών στην ανταλλαγή πληροφοριών και κατά τη συνεργασία για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η συνέχεια, καθώς και η αποφυγή επαναλήψεων·
- ακολουθούν κοινή προσέγγιση για τους διαδικαστικούς κανόνες και τα χρονοδιαγράμματα που εφαρμόζονται σε σχέση με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων και των αρμοδιοτήτων καθώς και των μέσων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές πρακτικές σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο του άρθρου 32 παράγραφος 7 του κανονισμού DORA. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή περαιτέρω πληροφοριών και την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της εποπτείας μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών ενδέχεται να υπόκεινται σε εξειδικευμένα λειτουργικά μοντέλα.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια προληπτική και βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να οδηγεί σε ισόρροπη κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους και την τεχνική εξειδίκευση που διαθέτει καθεμία από τις ΕΕΑ και τις αρμόδιες αρχές.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ο όρος ΕΕΑ αναφέρεται στις τρεις ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένου του κύριου εποπτικού φορέα.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής των παρούσων κατευθυντήριων γραμμών αφορά μόνο το τμήμα II του κεφαλαίου V (άρθρα 31-44) του κανονισμού DORA και δεν καλύπτει άρθρα που σχετίζονται με:

- καθήκοντα που ισχύουν μόνο για μία συγκεκριμένη αρμόδια αρχή ή ΕΕΑ (π.χ. άρθρο 43 σχετικά με τα εποπτικά τέλη, που αποτελούν καθήκον μόνο για τον κύριο εποπτικό φορέα) ή που ισχύουν για τις χρηματοοικονομικές οντότητες και τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ (π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5, οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ συνεργάζονται καλόπιστα με τον κύριο εποπτικό φορέα και συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του)·
- τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (π.χ. δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά μεταξύ τους), μεταξύ των ΕΕΑ (π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο κύριος εποπτικός φορέας διασφαλίζει τον τακτικό συντονισμό εντός του δικτύου κοινής εποπτείας) και με άλλες αρχές της ΕΕ (π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3, ο κύριος εποπτικός φορέας μπορεί να καλεί την ΕΚΤ και τον ENISA να παρέχουν τεχνικές συμβουλές)·
- τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που υπόκεινται στον εσωτερικό κανονισμό των ΕΕΑ (π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 32, οι ΕΕΑ πρέπει να συγκροτήσουν το φόρουμ εποπτείας, και σύμφωνα με το άρθρο 34, οι κύριοι εποπτικοί φορείς πρέπει να συγκροτήσουν κοινό δίκτυο εποπτείας- ΚΔΕ)·
- τις χωριστές νομικές εντολές (π.χ. τα κριτήρια για τον καθορισμό της σύνθεσης των κοινών εξεταστικών ομάδων, ο διορισμός τους, τα καθήκοντα και οι ρυθμίσεις εργασίας τους καλύπτονται από χωριστά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα καταρτιστούν από τις ΕΕΑ (άρθρο 41(1)(γ) του κανονισμού DORA).

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Γλώσσα, μέσα επικοινωνίας, σημεία επαφής και προσβασιμότητα

1.1 Για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

- 1.3 Οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν ενιαία σημεία επαφής μέσω ειδικής θεσμικής/λειτουργικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών.
- 1.4 Το ενιαίο σημείο επαφής θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ανταλλαγή μη εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνούν σε διμερή ή/και πολυμερή βάση σχετικά με οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν την ασφαλή διαβίβαση πληροφοριών μέσω του ενιαίου σημείου επαφής (π.χ. απαίτηση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές εξουσιοδοτημένων προσώπων).
- 1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών από τις ΕΕΑ. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής αμελλητί, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές οδηγίες που ορίζονται από τις ΕΕΑ.
- 1.6 Οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα εξειδικευμένο και ασφαλές διαδικτυακό εργαλείο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους με εμπιστευτικό και ασφαλή τρόπο. Το διαδικτυακό εργαλείο θα πρέπει να παρουσιάζει τεχνικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.
- 1.7 Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μέσω του ειδικού ασφαλούς διαδικτυακού εργαλείου θα πρέπει να περιορίζονται στις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα σημεία 5 έως 12 καθώς και σε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων του κύριου εποπτικού φορέα και των αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού DORA.
- 1.8 Οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών είναι προσβάσιμες και περιεκτικές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν γλωσσικούς φραγμούς ή ανάγκες προσβασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μετάφρασης ή προσβάσιμα εργαλεία επικοινωνίας, όπως λογισμικό τηλεδιάσκεψης με κλειστούς υπότιτλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα προστατεύονται από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τρίτων.

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Χρονοδιαγράμματα

- 2.1 Σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων που απαιτούν την άμεση ανάληψη δράσης ή επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του σχετικού καθήκοντος, ο κύριος εποπτικός φορέας μπορεί, σε διαβούλευση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, να μειώσει ή να παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα

που περιγράφονται στα σημεία 5 έως 12. Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να τεκμηριώνει τις αλλαγές και τους λόγους αυτών των αλλαγών.

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Διαφορά απόψεων μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών

3.1 Σε περίπτωση αποκλιουσών απόψεων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας και την ανταλλαγή πληροφοριών, οι ΕΕΑ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιδιώξουν να φτάσουν σε μια κοινώς αποδεκτή λύση. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επίτευξη τέτοιας λύσης, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει, σε διαβούλευση με το κοινό δίκτυο εποπτείας, να παρουσιάσει τις διαφορετικές απόψεις στο φόρουμ εποπτείας, το οποίο εν συνεχεία θα παρουσιάσει τις απόψεις του για την εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης.

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της αντίστοιχης συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί ή συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία NIS2 (αρχές της NIS2)

4.1 Όπου είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές και ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να παρέχουν μεταξύ τους τις σχετικές πληροφορίες που απορρέουν από τον διάλόγό τους με τις αρχές της οδηγίας NIS2 οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των βασικών ή σημαντικών οντοτήτων που υπόκεινται στην εν λόγω οδηγία και έχουν οριστεί ως κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ.

Τμήμα 2: Ορισμός κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ

Κατευθυντήρια γραμμή 5: Πληροφορίες για την αξιολόγηση της κρισιμότητας οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές στις ΕΕΑ

5.1 Για τους σκοπούς του ορισμού των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ που είναι κρίσιμοι για τις χρηματοπιστωτικές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του κανονισμού DORA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή του μητρώου πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 28(3) του κανονισμού DORA, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση των

ΕΕΑ το πλήρες μητρώο πληροφοριών σύμφωνα με τους μορφότευπους και τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις ΕΕΑ.³

5.2 Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να θέτουν στη διάθεση των ΕΕΑ κάθε σχετική ποσοτική ή ποιοτική πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να διευκολύνουν την αξιολόγηση της κρισιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού DORA, λαμβάνοντας υπόψη την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 6 του κανονισμού DORA.

5.3 Κατόπιν αιτήματος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στις ΕΕΑ πρόσθετες διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο των εποπτικών τους δραστηριοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της κρισιμότητας.

Κατευθυντήρια γραμμή 6: Πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από τον κύριο εποπτικό φορέα ή τις ΕΕΑ στις αρμόδιες αρχές

6.1 Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, οι ΕΕΑ θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ που παρέχονται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, τη νομική επωνυμία, τον κωδικό αναγνώρισης⁴, τη χώρα της καταστατικής έδρας του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ και, εάν ανήκει σε όμιλο, του μητρικού ομίλου που υπέβαλε αίτημα να οριστεί ως κρίσιμος, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 11 του κανονισμού DORA.

6.2 Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ που παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ:

α) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ της κοινοποίησης του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τυχόν αλλαγές στη δομή της διοίκησης της θυγατρικής που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 13 του κανονισμού DORA,

β) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της κοινοποίησης, προς τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, απόφασης για τον ορισμό του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ ως κρίσιμου,

³ Οι ΕΕΑ θα κάνουν χρήση του άρθρου 35 παράγραφος 2 των ιδρυτικών κανονισμών των ΕΕΑ προκειμένου να ζητήσουν το πλήρες μητρώο πληροφοριών.

⁴ Ο «κωδικός αναγνώρισης» αναφέρεται στον κωδικό αναγνώρισης που ζητείται για τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, όπως καθορίζεται από τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τα τυποποιημένα υποδείγματα για τους σκοπούς του μητρώου πληροφοριών σε σχέση με όλες τις συμβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554.

σχετικά με τη νομική επωνυμία, τον κωδικό αναγνώρισης, τη χώρα της καταστατικής έδρας του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ και, εάν ανήκει σε όμιλο, του μητρικού ομίλου που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμος σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 5 και 11 του κανονισμού DORA και την ημερομηνία έναρξης από την οποία θα υπόκεινται ουσιαστικά σε δραστηριότητες εποπτείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 5 του κανονισμού DORA.

Ενότητα 3: Κύριες δραστηριότητες εποπτείας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Σχέδια εποπτείας

- 7.1 Πριν από την οριστικοποίηση του ετήσιου σχεδίου εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του κανονισμού DORA, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέτει το προσχέδιο του ετήσιου σχεδίου εποπτείας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ που παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.
- 7.2 Το προσχέδιο του ετήσιου σχεδίου εποπτείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες γενικές έρευνες ή επιθεωρήσεις:
 - α) το είδος της εποπτικής δραστηριότητας (γενική έρευνα ή επιθεώρηση),
 - β) πεδίο εφαρμογής και στόχους σε υψηλό επίπεδο⁵
 - γ) το κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα.
- 7.3 Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το προσχέδιο του ετήσιου σχεδίου εποπτείας εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.
- 7.4 Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών το ετήσιο σχέδιο εποπτείας και το πολυετές σχέδιο εποπτείας⁵.
- 7.5 Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών οποιοσδήποτε ουσιώδεις επικαιροποιήσεις του ετήσιου σχεδίου εποπτείας και του πολυετούς σχεδίου εποπτείας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έγκριση των επικαιροποιήσεων. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις του ετήσιου σχεδίου εποπτείας εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.

⁵ Βλέπε αιτιολογική σκέψη 3 του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εποπτείας σε σχέση με τις κοινές εξεταστικές ομάδες στο πλαίσιο του κανονισμού DORA.

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Γενικές έρευνες και επιθεωρήσεις

- 8.1 Τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη της γενικής έρευνας ή επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 5, το άρθρο 39 παράγραφος 3 και το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού DORA, ή το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση επείγουσας έρευνας ή επιθεώρησης, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ οι οποίες παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, σχετικά με την ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων προσώπων για τη γενική έρευνα ή επιθεώρηση.
- 8.2 Στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα περιλαμβάνονται:
- τα αρμόδια μέλη του προσωπικού του κύριου εποπτικού φορέα και
 - τα μέλη του προσωπικού της κοινής εξεταστικής ομάδας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού DORA, που διορίζονται για τη διενέργεια της γενικής έρευνας ή επιθεώρησης.
- 8.3 Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ οι οποίες παρέχονται από τον εν λόγω κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σε περίπτωση που τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα διαπιστώσουν ότι ένας κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ αντιτίθεται στην επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τυχόν αδικαιολόγητων όρων στην επιθεώρηση.

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Πρόσθετες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κύριου εποπτικού φορέα και των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τις δραστηριότητες εποπτείας

- 9.1 Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του αιτήματος παροχής πληροφοριών προς τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέσει στη διάθεση του κοινού δικτύου εποπτείας και των αρμόδιων αρχών των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ΤΠΕ οι οποίες παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ το σχετικό πεδίο εφαρμογής του αιτήματος παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκε στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με τα άρθρα 36 παράγραφος 1 και 37 παράγραφος 1 του κανονισμού DORA.
- 9.2 Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ΤΠΕ οι οποίες παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τυχόν:
- μείζονα συμβάντα με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε χρηματοοικονομικές οντότητες εντός της Ένωσης, όταν αναφέρονται από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ,

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών λεπτομερειών για τον προσδιορισμό της σημασίας του συμβάντος για τις χρηματοοικονομικές οντότητες και για την εκτίμηση των πιθανών διασυνωριακών επιπτώσεων,⁶

- σχετικές αλλαγές στη στρατηγική του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τον κίνδυνο τρίτων παρόχων ΤΠΕ,
- συμβάντα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ,
- αιτιολογημένη δήλωση που μπορεί να υποβληθεί από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, στην οποία αποδεικνύεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος του προσχεδίου εποπτείας στους πελάτες που είναι οντότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού DORA και, κατά περίπτωση, όπου διατυπώνονται λύσεις για τον μετριασμό των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του κανονισμού DORA.

9.3 Εάν ένας κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εποπτεία, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω επικοινωνίες στον κύριο εποπτικό φορέα και να υπενθυμίζουν στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ ότι ο κύριος εποπτικός φορέας αποτελεί το κύριο σημείο επαφής του για τους σκοπούς όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εποπτεία.

Ενότητα 4: Συνέχεια επί των συστάσεων

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Γενικές αρχές για τη συνέχεια επί των συστάσεων

- 10.1 Οι ακόλουθες γενικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται στη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις που εκδίδονται από τον κύριο εποπτικό φορέα:
- Οι αρμόδιες αρχές αποτελούν το κύριο σημείο επαφής για τις χρηματοοικονομικές οντότητες που τελούν υπό την εποπτεία τους. Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση των κινδύνων που προσδιορίζονται στις συστάσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές οντότητες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.
 - Ο κύριος εποπτικός φορέας αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ για τους σκοπούς όλων των θεμάτων που αφορούν θέματα

⁶ Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την εναρμόνιση των όρων που επιτρέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554.

εποπτείας. Ο κύριος εποπτικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις που απευθύνονται στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.

Κατευθυντήρια γραμμή 11: Ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κύριου εποπτικού φορέα και των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση της συνέχειας επί των συστάσεων

11.1 Ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ, οι οποίες παρέχονται από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον κύριο εποπτικό φορέα:
 - την κοινοποίηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ για τη συνέχεια επί των συστάσεων που εξέδωσε ο κύριος εποπτικός φορέας και το σχέδιο αποκατάστασης που εκπόνησε ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ⁷
 - την αιτιολογημένη εξήγηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ για τη μη συμμόρφωση με τις συστάσεις⁷
 - τις εκθέσεις στις οποίες προσδιορίζονται οι ενέργειες που υλοποίησε ή τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού DORA.
- β. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη των 60 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού DORA:
 - το γεγονός ότι ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν απέστειλε την κοινοποίηση εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση συστάσεων προς τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού DORA.
- γ. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση από τον κύριο εποπτικό φορέα:
 - την αξιολόγηση του κατά πόσον η εξήγηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ για τη μη τήρηση των συστάσεων του κύριου εποπτικού φορέα θεωρείται επαρκής και, εάν κρίνεται επαρκής, την απόφαση του κύριου εποπτικού φορέα σχετικά με την τροποποίηση των συστάσεων⁷.
 - την αξιολόγηση των εκθέσεων στις οποίες προσδιορίζονται οι ενέργειες που υλοποίησε ή τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού DORA. Σε περίπτωση που ο

⁷ Ο κύριος εποπτικός φορέας και η κοινή εξεταστική ομάδα αξιολογούν την αιτιολογημένη εξήγηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ για τη μη τήρηση των συστάσεων. Εάν ο κύριος εποπτικός φορέας αποφασίσει ότι η εξήγηση θεωρείται επαρκής, ο κύριος εποπτικός φορέας μπορεί να τροποποιήσει τις αντίστοιχες συστάσεις.

κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν έχει εφαρμόσει επαρκώς τις συστάσεις, η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα κριτήρια α) έως δ) του άρθρου 42 παράγραφος 8 του κανονισμού DORA:

- την απόφαση επιβολής περιοδικής χρηματικής ποινής στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 6 του κανονισμού DORA. Εάν ο κύριος εποπτικός φορέας επιλέξει να μη δημοσιοποιήσει την περιοδική χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 του κανονισμού DORA, οι αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις πληροφορίες δεν θα πρέπει να τη δημοσιοποιήσουν στο κοινό.
- εκτίμηση του κατά πόσον η άρνηση ενός κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ να εγκρίνει συστάσεις, βασιζόμενος σε αποκλίνουσα προσέγγιση από εκείνη που συνιστά ο κύριος εποπτικός φορέας, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών οντοτήτων ή σημαντικό μέρος του χρηματοοικονομικού τομέα.

11.2 Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 10 του κανονισμού DORA, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κύριου εποπτικού φορέα τις ακόλουθες πληροφορίες, σε περίπτωση που οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ δεν έχουν εγκρίνει εν μέρει ή πλήρως τις συστάσεις που τους απηύθυνε ο κύριος εποπτικός φορέας:

α. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση από την αρμόδια αρχή:

- την κοινοποίηση στη χρηματοοικονομική οντότητα της πιθανότητας να ληφθεί απόφαση όταν μια αρμόδια αρχή κρίνει ότι η χρηματοοικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη ή δεν αντιμετωπίζει επαρκώς στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου τρίτων μερών ΤΠΕ τους συγκεκριμένους κινδύνους που προσδιορίζονται στις συστάσεις που εκδίδει ο κύριος εποπτικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού DORA.
- μεμονωμένες προειδοποιήσεις που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 του κανονισμού DORA και σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον κύριο εποπτικό φορέα να αξιολογεί κατά πόσον οι εν λόγω προειδοποιήσεις έχουν οδηγήσει σε συνεπείς προσεγγίσεις για τον μετριασμό του δυνητικού κινδύνου για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

β. Εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβούλευση:

- το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τις αρχές της NIS2, πριν από τη λήψη απόφασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 του κανονισμού DORA, εφόσον είναι δυνατόν.

γ. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές οντότητες:

- τις ουσιώδεις αλλαγές στις υφιστάμενες συμβατικές ρυθμίσεις των χρηματοοικονομικών οντοτήτων με κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στις συστάσεις που εκδόθηκαν από τον κύριο εποπτικό φορέα·

- την έναρξη της εκτέλεσης των στρατηγικών εξόδου και των σχεδίων μετάβασης των χρηματοοικονομικών οντοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 8 του κανονισμού DORA.

11.3 Οι ΕΕΑ, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα υπόδειγμα για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των πληροφοριών όπως ορίζεται στο σημείο 11.2.

Κατευθυντήρια γραμμή 12: Απόφαση με την οποία απαιτείται από τις χρηματοοικονομικές οντότητες να αναστείλουν προσωρινά τη χρήση ή την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας που παρέχεται από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ ή να προβούν σε καταγγελία των σχετικών συμβατικών ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί με τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ

- 12.1 Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τον κύριο εποπτικό φορέα για την πρόθεσή τους να κοινοποιήσουν σε μια χρηματοοικονομική οντότητα την πιθανότητα να ληφθεί απόφαση εάν η χρηματοοικονομική οντότητα δεν υιοθετήσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων που προσδιορίζονται στις συστάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού DORA. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του σημείου 12.2, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κύριου εποπτικού φορέα όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απόφαση και να επισημαίνουν εάν προτίθενται να λάβουν επείγουσα απόφαση.
- 12.2 Μετά την παραλαβή των πληροφοριών, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω απόφαση για τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ του οποίου η υπηρεσία θα ανασταλεί προσωρινά ή θα διακοπεί. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών ή με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές σκοπεύουν να λάβουν επείγουσα απόφαση, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να θέσει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αρμόδιων αρχών. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή τη μη δεσμευτική αξιολόγηση όταν αποφασίζουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κοινοποίηση που αναφέρεται στο σημείο 12.1.
- 12.3 Όταν δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές σχεδιάζουν να λάβουν ή έχουν λάβει αποφάσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές οντότητες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες παρέχονται από τον ίδιο κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, ο κύριος εποπτικός φορέας θα πρέπει να τις ενημερώνει για τυχόν ασυνεπείς ή αποκλίνουσες εποπτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνισους όρους ανταγωνισμού όταν οι χρηματοοικονομικές

οντότητες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ που παρέχονται από έναν κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σε όλα τα κράτη μέλη.

Ενότητα 5: Τελικές διατάξεις

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου 2025.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από τις ΕΕΑ.

Παράρτημα: Πίνακας που συνοψίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κύριου εποπτικού φορέα/ των ΕΕΑ (με γκριζο χρώμα) και των αρμόδιων αρχών (με πράσινο χρώμα), όπως αναφέρεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Σκοπός του πίνακα δεν είναι να εισαγάγει νέα καθοδήγηση, αλλά να αντικατοπτρίσει την καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και του παρόντος πίνακα, υπερισχύουν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
Τμήμα 1: Γενικές παρατηρήσεις			
Ο κύριος εποπτικός φορέας, σε συνεννόηση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, μειώνει ή παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα	-	-	2.1
Ο κύριος εποπτικός φορέας, σε συνεννόηση με το ΔΚΕ, παρουσιάζει στο φόρουμ εποπτείας τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας και την ανταλλαγή πληροφοριών	-	-	3.1
Όπου είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές και ο κύριος εποπτικός φορέας παρέχουν μεταξύ τους σχετικές πληροφορίες από τον διάλογό τους με τις αρχές της NIS2	-		4.1
Τμήμα 2: Ορισμός κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ			
Οι αρμόδιες αρχές θέτουν στη διάθεση των ΕΕΑ το πλήρες μητρώο πληροφοριών	Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή του μητρώου πληροφοριών	Άρθρο 28 παράγραφος 3 ⁸ Άρθρο 31 παράγραφος 1	5.1

⁸ Άρθρο 28 παράγραφος 3: Στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου ΤΠΕ, οι χρηματοοικονομικές οντότητες τηρούν και επικαιροποιούν σε επίπεδο οντότητας και σε υλοποιημένο και ενοποιημένο επίπεδο, μητρώο πληροφοριών όσον αφορά το σύνολο των συμβατικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ...

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
Οι αρμόδιες αρχές θέτουν στη διάθεση των ΕΕΑ κάθε σχετική ποσοτική ή ποιοτική πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης της κρισιμότητας.	-	στοιχείο α) ⁹ , παράγραφος 2, παράγραφος 6 ¹⁰ και παράγραφος 10 ¹¹	5.2
Κατόπιν αιτήματος, οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που αποκτούν κατά την άσκηση των εποπτικών τους δραστηριοτήτων	-	Άρθρο 35 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού των ΕΕΑ ¹²	5.3
Οι ΕΕΑ πρέπει να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών που υπέβαλε αίτημα προκειμένου να οριστεί ως κρίσιμος	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών	Άρθρο 31 παράγραφος 5 ¹³ , παράγραφος 11 ¹⁴ και παράγραφος 13 ¹⁵	6.1
Ο κύριος εποπτικός φορέας παρέχει στις αρμόδιες αρχές την κοινοποίηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τυχόν αλλαγές στη δομή της διοίκησης της θυγατρικής που είναι εγκατεστημένη	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ		6.2 (α)

⁹ Άρθρο 31 σημείο 1 στοιχείο α): Οι ΕΕΑ, μέσω της μεικτής επιτροπής και κατόπιν σύστασης του φόρουμ εποπτείας που συγκροτείται βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1 ορίζουν τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ που είναι κρίσιμοι για τις χρηματοοικονομικές οντότητες, κατόπιν αξιολόγησης κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

¹⁰ Άρθρο 31 παράγραφος 6: Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 57, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας περαιτέρω τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έως τις 17 Ιουλίου 2024.

¹¹ Άρθρο 31 παράγραφος 10: Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν, σε ετήσια και συγκεντρωτική βάση, τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στο φόρουμ εποπτείας, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 32....

¹² Άρθρο 35 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού των ΕΕΑ: Η Αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει να της παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά διαστήματα και με ειδικώς προσδιορισμένους μορφοτύπους. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας ενιαίους μορφοτύπους υποβολής στοιχείων.

¹³ Άρθρο 31 παράγραφος 5: ... Μετά τον ορισμό τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ ως κρίσιμου, οι ΕΕΑ, μέσω της μεικτής επιτροπής, κοινοποιούν στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ τον εν λόγω ορισμό και την ημερομηνία έναρξης από την οποία θα υπόκεινται ουσιαστικά σε δραστηριότητες εποπτείας.

¹⁴ Άρθρο 31 παράγραφος 11: Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν να οριστούν ως κρίσιμοι σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α).

¹⁵ Άρθρο 31 παράγραφος 13: Ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 12 κοινοποιεί στον κύριο εποπτικό φορέα τυχόν αλλαγές στη δομή της διοίκησης της θυγατρικής που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
στην Ένωση			
Ο κύριος εποπτικός φορέας κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ που ορίστηκε ως κρίσιμος και την ημερομηνία έναρξης του ορισμού	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της κοινοποίησης		6.2 (β)
Ενότητα 3: Κύριες δραστηριότητες εποπτείας			
Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών το ετήσιο προσχέδιο εποπτείας	Πριν από την οριστικοποίηση του ετήσιου σχεδίου εποπτείας	¹⁶	7.1
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με το ετήσιο προσχέδιο εποπτείας.	Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή	Αιτιολογική σκέψη 3 του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εποπτείας σε σχέση με τις κοινές εξεταστικές ομάδες στο πλαίσιο του κανονισμού DORA	7.3
Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών το ετήσιο σχέδιο εποπτείας και το πολυετές σχέδιο εποπτείας.	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση		7.4
Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τυχόν ουσιώδεις επικαιροποιήσεις του ετήσιου σχεδίου εποπτείας και του πολυετούς σχεδίου εποπτείας	Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έγκριση των επικαιροποιήσεων		7.5
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις του ετήσιου σχεδίου εποπτείας.	Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή		7.5
Ο κύριος εποπτικός φορέας επιβεβαιώνει στις αρμόδιες αρχές την	Τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν	Άρθρο 36 παράγραφος 1,	8.1

¹⁶ Άρθρο 33 παράγραφος 4: Με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και σε συντονισμό με το δίκτυο κοινής εποπτείας (ΔΚΕ) που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, ο κύριος εποπτικός φορέας εγκρίνει σαφές, λεπτομερές και τεκμηριωμένο εξατομικευμένο σχέδιο εποπτείας στο οποίο περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι εποπτείας και οι κύριες δράσεις εποπτείας που σχεδιάζονται για κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ. Το σχέδιο αυτό κοινοποιείται ετησίως στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων προσώπων για την έρευνα ή την επιθεώρηση	από την έναρξη της έρευνας ή της επιθεώρησης Ή Με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση σε περίπτωση επείγουσας έρευνας ή επιθεώρησης	άρθρο 38 παράγραφος 5 ¹⁷ και άρθρο 39 παράγραφος 3 ¹⁸	
Ο κύριος εποπτικός φορέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όταν τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα διαπιστώνουν ότι ένας κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ προβάλλει αντίρρηση για τη διεξαγωγή επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τυχόν αδικαιολόγητων όρων για την επιθεώρηση	-	Άρθρο 39 παράγραφος 7 ¹⁹	8.3
Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση του ΔΚΕ και των αρμόδιων αρχών το σχετικό πεδίο εφαρμογής του αιτήματος παροχής πληροφοριών που υποβάλλεται στον κρίσιμο τρίτο	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του αιτήματος παροχής πληροφοριών προς	Άρθρο 36 παράγραφος 1 ²⁰ , άρθρο 37	9.1

¹⁷ Άρθρο 38 παράγραφος 5: Πριν από την έναρξη της έρευνας, ο κύριος εποπτικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως την αρμόδια αρχή της χρηματοοικονομικής οντότητας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ΤΠΕ του εν λόγω κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με την έρευνα και την ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

¹⁸ Άρθρο 39 παράγραφος 3: Πριν από την έναρξη της επιθεώρησης, ο κύριος εποπτικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τον εν λόγω τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.

¹⁹ Άρθρο 39 παράγραφος 7: Όταν οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από τον κύριο εποπτικό φορέα διαπιστώσουν ότι ένας κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ προβάλλει αντίρρηση για τη διεξαγωγή επιθεώρησης που έχει διαταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο κύριος εποπτικός φορέας ενημερώνει τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τις συνέπειες της αντίρρησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των αρμόδιων αρχών των σχετικών χρηματοοικονομικών οντοτήτων να απαιτήσουν από τις χρηματοοικονομικές οντότητες να καταγγείλουν τις συμβατικές ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί με τον εν λόγω κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.

²⁰ Άρθρο 36 παράγραφος 1: Όταν οι στόχοι εποπτείας δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω αλληλεπίδρασης με τη θυγατρική που έχει συσταθεί για τους σκοπούς του άρθρου 31 παράγραφος 12 ή μέσω άσκησης δραστηριοτήτων εποπτείας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ένωση, ο κύριος εποπτικός φορέας μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις σε κάθε χώρο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και ανήκει ή χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε χρηματοοικονομικές οντότητες της Ένωσης, από κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, σε σχέση με τις οικείες επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, τυχόν διοικητικές, τις επιχειρήσεις ή τα επιχειρησιακά γραφεία, τις εγκαταστάσεις, τις εκτάσεις, τα κτίρια ή άλλα ακίνητα...

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
πάροχο υπηρεσιών	τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών	παράγραφος 1 ²¹ και άρθρο 37 παράγραφος 5 ²²	
<p>Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • σημαντικά συμβάντα με άμεσο/έμμεσο αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές οντότητες όταν αναφέρονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ (κατόπιν αιτήματος του κύριου εποπτικού φορέα)· • σχετικές αλλαγές στη στρατηγική του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τους κινδύνους τρίτων παρόχων ΤΠΕ· • συμβάντα που θα μπορούσαν να συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ· • αιτιολογημένη δήλωση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ που αποδεικνύει τον αναμενόμενο αντίκτυπο του προσχεδίου εποπτείας. 	-	<p>Άρθρο 33 παράγραφος 4²³</p> <p>Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την εναρμόνιση των όρων που καθιστούν δυνατή τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554</p>	9.2

²¹ Άρθρο 37 παράγραφος 1: Ο κύριος εποπτικός φορέας δύναται να ζητήσει από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, με απλό αίτημα ή με απόφαση, να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο κύριος εποπτικός φορέας να είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιχειρηματικών ή επιχειρησιακών εγγράφων, των συμβολαίων, των εγγράφων τεκμηρίωσης πολιτικών, των εκθέσεων ελέγχου της ασφάλειας ΤΠΕ, των αναφορών συμβάντων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, καθώς και κάθε πληροφορία σε σχέση με συμβαλλόμενα μέρη στα οποία ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ έχει αναθέσει εξωτερικά επιχειρησιακές λειτουργίες ή δραστηριότητες.

²² Ο κύριος εποπτικός φορέας διαβιβάζει αμελλητί αντίγραφο της απόφασης για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των σχετικών κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ και στο ΔΚΕ.

²³ Άρθρο 33 παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο: Μετά την παραλαβή του προσχεδίου εποπτείας, ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη δήλωση εντός 15 ημερολογιακών ημερών, αποδεικνύοντας τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους πελάτες που είναι οντότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, διατυπώνοντας λύσεις για τον μετριασμό των κινδύνων.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
Οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμη στον κύριο εποπτικό φορέα την επικοινωνία του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ με τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εποπτεία.	-	Άρθρο 33 παράγραφος 1 ²⁴	9.3
Ενότητα 4: Συνέχεια επί των συστάσεων			
<p>Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την κοινοποίηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με την πρόθεσή του να ακολουθήσει τις συστάσεις • το σχέδιο αποκατάστασης του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ, • την αιτιολογημένη εξήγηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ για τη μη τήρηση των συστάσεων· και • την έκθεση που προσδιορίζει τις ενέργειες που υλοποίησε ή τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ 	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από τον κύριο εποπτικό φορέα	Άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ ²⁵ και άρθρο 42 παράγραφος 1 ²⁶	11.1 α)
Ο κύριος εποπτικός φορέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές ότι ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών	Εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη των 60		11.1 β)

²⁴ Άρθρο 33 παράγραφος 1: Ο κύριος εποπτικός φορέας ασκεί την εποπτεία των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ που του έχουν ανατεθεί, και είναι, για τους σκοπούς όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εποπτεία, το κύριο σημείο επαφής για τους εν λόγω κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ.

²⁵ Άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ): ο κύριος εποπτικός φορέας διαθέτει την εξουσία να ζητεί την υποβολή εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση των εποπτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες προσδιορίζονται οι ενέργειες που υλοποίησαν ή τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ όσον αφορά τις εκδοθείσες συστάσεις.

²⁶ Άρθρο 42 παράγραφος 1: Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των συστάσεων που εκδίδει ο κύριος εποπτικός φορέας, οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ είτε ενημερώνουν τον κύριο εποπτικό φορέα για την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν τις συστάσεις είτε παρέχουν αιτιολογημένη εξήγηση για τη μη τήρηση των εν λόγω συστάσεων.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
ΤΠΕ δεν απέστειλε την κοινοποίηση εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση συστάσεων προς τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.	ημερολογιακών ημερών		
<p>Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • εκτίμηση του κατά πόσον η εξήγηση του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τη μη τήρηση των συστάσεων του κύριου εποπτικού φορέα θεωρείται επαρκής και, εάν ναι, η απόφαση του κύριου εποπτικού φορέα σχετικά με την τροποποίηση των συστάσεων, • αξιολόγηση των εκθέσεων που προσδιορίζουν τις ενέργειες που υλοποίησε ή τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ, • απόφαση για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής στον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών 	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση από τον κύριο εποπτικό φορέα	Άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ, άρθρο 35 παράγραφος 6 ²⁷ , άρθρο 35 παράγραφος 10 ²⁸ , άρθρο 42 παράγραφος 1, άρθρο 42 παράγραφος 8 στοιχεία α-δ ²⁹	11.1 γ)

²⁷ Άρθρο 35 παράγραφος 6: Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν σύμφωνα με την εκτέλεση των εξουσιών δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), και μετά την εκπνοή περιόδου τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ έλαβε κοινοποίηση των αντίστοιχων μέτρων, ο κύριος εποπτικός φορέας εκδίδει απόφαση με την οποία επιβάλλει περιοδική χρηματική ποινή για να υποχρεώσει τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ να συμμορφωθεί με τα εν λόγω μέτρα.

²⁸ Άρθρο 35 παράγραφος 10: Ο κύριος εποπτικός φορέας δημοσιοποιεί κάθε περιοδική χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί, εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοοικονομικές αγορές ή προκαλεί δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

²⁹ Άρθρο 42 παράγραφος 8: Μετά την παραλαβή των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές, κατά τη λήψη απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν υπόψη το είδος και το μέγεθος του κινδύνου που δεν αντιμετωπίστηκε από τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

(a) τη βαρύτητα και τη διάρκεια της μη συμμόρφωσης,

(b) αν η μη συμμόρφωση αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες, τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων και τις εσωτερικές δικλείδες ασφάλειας του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ,

(c) αν η μη συμμόρφωση διευκόλυνε, προκάλεσε ή ευθύνεται με άλλον τρόπο για την τέλεση οικονομικού εγκλήματος,

(d) αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε πρόθεση ή σε αμέλεια.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
<p>ΤΠΕ,</p> <ul style="list-style-type: none"> εκτίμηση του κατά πόσον η άρνηση ενός κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών να εγκρίνει συστάσεις θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών οντοτήτων ή σημαντικό μέρος του χρηματοοικονομικό τομέα 			
<p>Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κύριου εποπτικού φορέα:</p> <ul style="list-style-type: none"> την κοινοποίηση προς τη χρηματοοικονομική οντότητα της πιθανότητας λήψης απόφασης· μεμονωμένες προειδοποιήσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον κύριο εποπτικό φορέα να εκτιμήσει κατά πόσον οι εν λόγω προειδοποιήσεις έχουν οδηγήσει σε συνεπείς προσεγγίσεις για τον μετριασμό του δυνητικού κινδύνου για τη χρηματοοικονομική 	<p>Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση από την αρμόδια αρχή</p>	<p>Άρθρο 42 παράγραφος 4³⁰ παράγραφος 7³¹ και παράγραφος 10³²</p>	<p>11.2 α)</p>

³⁰ Άρθρο 42 παράγραφος 4: Όταν μια αρμόδια αρχή κρίνει ότι μια χρηματοοικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη ή δεν αντιμετωπίζει επαρκώς στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου τρίτων μερών ΤΠΕ τους συγκεκριμένους κινδύνους που προσδιορίζονται στις συστάσεις, κοινοποιεί στη χρηματοοικονομική οντότητα την πιθανότητα να ληφθεί απόφαση, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6, ελλείψει κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων με στόχο την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.

³¹ Άρθρο 42 παράγραφος 7: Όταν ένας κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ αρνείται να εγκρίνει συστάσεις βασιζόμενος σε αποκλίνουσα προσέγγιση από εκείνη που συνιστά ο κύριος εποπτικός φορέας, και η εν λόγω αποκλίνουσα προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών οντοτήτων ή σημαντικό μέρος του χρηματοοικονομικό τομέα, και οι μεμονωμένες προειδοποιήσεις που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές δεν έχουν οδηγήσει σε συνεπείς προσεγγίσεις για τον μετριασμό του δυνητικού κινδύνου για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ο κύριος εποπτικός φορέας μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με το φόρουμ εποπτείας, να εκδίδει μη δεσμευτικές και μη δημόσιες γνώμες προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προωθήσει συνεπή και συγκλίνοντα εποπτικά μέτρα παρακολούθησης, κατά περίπτωση.

³² Άρθρο 42 παράγραφος 10: Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τακτικά τον κύριο εποπτικό φορέα σχετικά με τις προσεγγίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές οντότητες, καθώς και σε σχέση με τις συμβατικές ρυθμίσεις που έχουν συνάψει, σε περίπτωση που οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ δεν έχουν εγκρίνει εν μέρει ή πλήρως τις συστάσεις που τους απηύθυνε ο κύριος εποπτικός φορέας.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
σταθερότητα			
Όπου είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές θέτουν στη διάθεση του κύριου εποπτικού φορέα το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων με τις αρχές της NIS2 πριν από τη λήψη απόφασης.	Εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβούλευση	Άρθρο 42 παράγραφος 5 ³³	11.2 β)
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κύριου εποπτικού φορέα: <ul style="list-style-type: none"> τις ουσιώδεις αλλαγές στις υφιστάμενες συμβατικές ρυθμίσεις των χρηματοοικονομικών οντοτήτων με κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στις συστάσεις* την έναρξη εκτέλεσης των στρατηγικών εξόδου και των σχεδίων μετάβασης των χρηματοοικονομικών οντοτήτων 	Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές οντότητες	Άρθρο 28 και άρθρο 42 παράγραφος 10 ³⁴	11.2 γ)
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον κύριο εποπτικό φορέα σχετικά με: <ul style="list-style-type: none"> την πρόθεση κοινοποίησης στη χρηματοοικονομική οντότητα της πιθανότητας να ληφθεί απόφαση εάν η χρηματοοικονομική οντότητα δεν υιοθετήσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις για την 	-	Άρθρο 42 παράγραφος 4 και άρθρο 42 παράγραφος 10	12.1

³³ Άρθρο 42 παράγραφος 5: Μετά την παραλαβή των αναφορών που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και πριν από τη λήψη της απόφασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε προαιρετική βάση, να διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν οριστεί ή συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 και είναι υπεύθυνες για την εποπτεία μιας βασικής ή σημαντικής οντότητας που υπόκειται στις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και η οποία έχει οριστεί ως κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ.

³⁴ Άρθρο 42 παράγραφος 10: Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τακτικά τον κύριο εποπτικό φορέα σχετικά με τις προσεγγίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές οντότητες, καθώς και σε σχέση με τις συμβατικές ρυθμίσεις που έχουν συνάψει, σε περίπτωση που οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ δεν έχουν εγκρίνει εν μέρει ή πλήρως τις συστάσεις που τους απηύθυνε ο κύριος εποπτικός φορέας.

Ανταλλαγή πληροφοριών	Χρονοδιάγραμμα	Σχετικό άρθρο στο κείμενο του επιπέδου 1	Κατευθυντήριες γραμμές
<p>αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων που προσδιορίζονται στις συστάσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την απόφαση, • το εάν προτίθενται να λάβουν επείγουσα απόφαση 			
<p>Ο κύριος εποπτικός φορέας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών μη δεσμευτική αξιολόγηση του δυνητικού αντικτύπου που θα μπορούσε να έχει η απόφαση για τον κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ του οποίου η υπηρεσία θα ανασταλεί προσωρινά ή θα τερματιστεί</p>	<p>Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην κατευθυντήρια γραμμή 12.1 ή Με τη συντομότερη δυνατή καθυστέρηση σε περίπτωση επείγουσας απόφασης</p>		<p>12.2</p>