JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Ühissuunised

järelevalvealase koostöö ja teabevahetuse kohta Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahel vastavalt määrusele (EL) 2022/2554

Suuniste staatus

Need suunised avaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)), määruse (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)) ning määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (edaspidi „Euroopa järelevalveasutuste määrused")[1] artiklile 16.

Euroopa järelevalveasutused annavad välja need suunised määruse (EL) 2022/2554 (edaspidi „DORA")[2] artikli 32 lõike 7 alusel, mille kohaselt Euroopa järelevalveasutused annavad välja suunised Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahelise koostöö kohta, mis hõlmavad järgmist:

- pädevate asutuste ja Euroopa järelevalveasutuste vahelise ülesannete jaotamise ja täitmise üksikasjalik kord ja tingimused;
- üksikasjad teabevahetuse kohta, mis on vajalik selleks, et pädevad asutused saaksid tagada kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatele suunatud soovituste järelmeetmed kriitilise tähtsusega finantssektori ettevõtjatele.

Teatamiskohustus

Vastavalt Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 16 lõikele 3 teevad pädevad asutused kõik endast oleneva, et suuniseid järgida. Pädevad asutused peavad kahe kuu jooksul pärast suuniste tõlgete avaldamist teatama asjaomasele Euroopa järelevalveasutusele, kas nad järgivad või kavatsevad järgida neid suuniseid, või vastasel juhul põhjendama, miks nad suuniseid ei järgi. Kui nimetatud tähtajaks teadet ei saadeta, käsitab Euroopa järelevalveasutus selliseid pädevaid asutusi suuniseid mittejärgivatena. Teated tuleb saata aadressil compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu ja DORA@esma.europa.eu viitega „JC/GL/2024/36". Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Teated avaldatakse kooskõlas artikli 16 lõikega 3 Euroopa järelevalveasutuste veebilehtedel.

1. jagu. Üldised kaalutlused

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12–47). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48–83). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84–119).

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2022. aasta määrus (EL) 2022/2554, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 909/2014 ja (EL) 2016/1011 (ELT L 333, 27.12.2022, lk 1–79).

Üldised eesmärgid ja põhimõtted

Suuniste eesmärk on tagada, et Euroopa järelevalveasutustel ja pädevatel asutustel on järgmine:

- ülevaade valdkondadest, milles on vaja koostööd ja/või teabevahetust pädevate asutuste ja Euroopa järelevalveasutuste vahel vastavalt DORA artikli 32 lõikele 7;
- Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vaheline kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis teabevahetuses ja järelevaatamistegevuse eesmärgil tehtavas koostöös, et tagada tõhusus ja järjepidevus ning vältida dubleerimist;
- ühine lähenemisviis koostöö ja teabevahetuse suhtes kohaldatavale kodukorrale ja tähtaegadele, sealhulgas rollid ja kohustused ning koostöö ja teabevahetuse vahendid.

Suunised on järjepidev, tõhus ja tulemuslik järelevalvekoostöö ja teabevahetuse tava Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahel DORA artikli 32 lõike 7 kontekstis. Suunised ei takista täiendava teabe vahetamist ega laiendatud järelevalvekoostööd Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahel. Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse praktilised üksikasjad võivad sõltuda sihipärastest tegevusmudelitest.

Suunistes sätestatud koostöös ja teabevahetuses tuleks arvestada ennetavat ja riskipõhist lähenemisviisi, mis viib ülesannete ja kohustuste tasakaalustatud jaotamiseni kolme Euroopa järelevalveasutuse ja pädevate asutuste vahel ning kasutama parimal viisil ära igas Euroopa järelevalveasutuses ja pädevas asutuses olemasolevaid inimressursse ja tehnilisi eriteadmisi.

Kui suunistes ei ole sätestatud teisiti, tähendab „Euroopa järelevalveasutused“ kolme Euroopa järelevalveasutust, sealhulgas juhtiv järelevaatamisasutus.

Kohaldamisala

Suuniste reguleerimisala on seotud ainult DORA V peatüki II jaoga (artiklid 31–44) ja ei hõlma artikleid, mis on seotud järgmisega:

- ülesanded, mida kohaldatakse kas ainult ühe konkreetse pädeva asutuse või Euroopa järelevalveasutuse suhtes (nt artikkel 43 järelevaatamistasude kohta, mis on ainult juhtiva järelevaatamisasutuse ülesanne) või mida kohaldatakse finantssektori ettevõtjate ja kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate suhtes (nt artikli 35 lõike 5 kohaselt kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad teevad heas usus koostööd juhtiva järelevaatamisasutusega ja abistavad teda tema ülesannete täitmisel);
- koostöö pädevate asutuste (nt artikli 48 lõike 1 alusel teevad pädevad asutused omavahel tihedat koostööd), Euroopa järelevalveasutuste (nt artikli 35 lõike 2 punkti a alusel tagab juhtiv järelevaatamisasutus korrapärase koordineerimise ühise järelevaatamisvõrgustiku

raames) ja muude ELi asutustega (nt artikli 34 lõike 3 alusel võib juhtiv järelevaatamisasutus vajaduse korral paluda EKP-l ja ENISA-l anda tehnilist nõu);

- juhtimiskord, mille suhtes kohaldatakse Euroopa järelevalveasutuste kodukorda (nt artikli 32 kohaselt peavad Euroopa järelevalveasutused asutama järelevaatamisfoorumi ja artikli 34 kohaselt peavad järelevaatamisasutused looma ühise järelevaatamisvõrgustiku);
- eraldi õiguslikud volitused (nt kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks ühise kontrollirühma koosseis, nimetatakse ametisse kontrollirühma liikmed, määratakse kindlaks ülesanded ja töökorraldus, on reguleeritud eraldi regulatiivsete tehniliste standarditega, mille töötavad välja Euroopa järelevalveasutused (DORA artikli 41 lõike 1 punkt c).

Suunis 1. Keel, suhtlusvahendid, kontaktpunktid ja juurdepääsetavus

1.1 Koostöö ja teabevahetuse eesmärgil suhtlevad Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused inglise keeles, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused teevad nendes suunistes osutatud teabe kättesaadavaks elektrooniliselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3 Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused loovad ühtsed kontaktpunktid spetsiaalse institutsioonilise / individuaalse e-posti aadressi kujul Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vaheliseks teabevahetuseks.

1.4 Ühtset kontaktpunkti kasutatakse ainult mittekonfidentsiaalse teabe vahetamiseks. Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused lepivad kahepoolselt ja/või mitmepoolselt kokku mis tahes kohaldatavates nõuetes, mis käsitlevad teabe turvalist edastamist ühtse kontaktpunkti kaudu (nt nõue volitatud isikute elektrooniliste allkirjade kohta).

1.5 Euroopa järelevalveasutused teevad pädevatele asutustele kättesaadavaks teabe kontaktpunktide kohta. Pädevad asutused teevad kontaktpunkte käsitleva teabe kättesaadavaks ja uuendavad seda põhjendamatu viivituseta vastavalt Euroopa järelevalveasutuste määratletud tegevusjuhistele.

1.6 Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused kasutavad spetsiaalset turvalist veebipõhist vahendit, et jagada teavet omavahel konfidentsiaalselt ja turvaliselt. Veebipõhine vahend sisaldab tehnilisi teabeturbemeetmeid, et tagada andmete konfidentsiaalsus kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest.

1.7 Turvalise veebipõhise spetsiaalse vahendi kaudu vahetatav teave piirdub punktide 5–12 kohaselt esitatava teabega ning mis tahes lisateabega, mida juhtiv järelevaatamisasutus ja pädevad asutused vajavad oma ülesannete täitmiseks vastavalt digitaalse tegevuskerksuse määrusele.

1.8 Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused tagavad, et Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vaheline suhtlus ja teabevahetus on kättesaadav ja kaasav kõikidele asjaosalistele, sealhulgas neile, kellel võib olla keelebarjääre või juurdepääsetavusvajadusi. Selles kontekstis võivad Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused kasutada tõlketeenuseid või juurdepääsetavaid teabevahetusvahendeid, näiteks videokonverentside tarkvara koos subtiitritega, tingimusel et andmed on kaitstud kolmandate isikute loata kasutamise eest.

Suunis 2. Ajakava

2.1 Konkreetsete asjaolude korral, mis nõuavad kiireid meetmeid või lisaaega asjaomase ülesande täitmiseks, võib juhtiv järelevaatamisasutus asjaomaste pädevate asutustega konsulteerides punktides 5–12 kirjeldatud tähtaegu lühendada või pikendada. Juhtiv järelevaatamisasutus dokumenteerib muudatused ja nende põhjused.

Suunis 3. Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste arvamuste erinevus

3.1 Kui järelevalvealase koostöö ja teabevahetuse suhtes on lahkarvamusi, püüavad Euroopa järelevalveasutused ja pädevad asutused leida vastastikuselt kokkulepitud lahenduse. Juhul kui sellist lahendust ei ole võimalik leida, esitab juhtiv järelevaatamisasutus ühise järelevalvevõrgustikuga konsulteerides arvamuste erinevused järelevaatamisfoorumile, kes esitab oma seisukohad vastastikuselt kokkulepitud lahenduse leidmiseks.

Suunis 4. Teabevahetus Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutuste vahel nende vastava koostöö raames küberturvalisuse 2. direktiivi kohaselt määratud või loodud pädevate asutustega (küberturvalisuse 2. direktiivi asutused)

4.1 Võimaluse korral teevad pädevad asutused ja juhtiv järelevaatamisasutus üksteisele kättesaadavaks asjakohase teabe, mis tuleneb nende dialoogist küberturvalisuse 2. direktiivi asutustega, mis vastutavad kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate elutähtsate või oluliste üksuste järelevalve eest ja kes on määratud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajaks.

2. jagu. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate määramine

Suunis 5. Kriitilise tähtsuse hindamiseks vajalik teave, mille pädevad asutused esitavad Euroopa järelevalveasutustele

5.1 Finantssektori ettevõtjate jaoks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate määramiseks vastavalt DORA artikli 31 lõike 1 punktile a teevad pädevad asutused pärast DORA artikli 28 lõikes 3 osutatud teaberegistri saamist viivitamatult Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks täieliku teaberegistri vastavalt Euroopa järelevalveasutuste poolt kindlaksmääratud vormingutele ja protseduuridele.[3]

5.2 Pädevad asutused teevad samuti Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks kogu nende käsutuses oleva asjakohase kvantitatiivse või kvalitatiivse teabe, et hõlbustada DORA artikli 31 lõikes 2 ette nähtud kriitilise tähtsuse hindamist, võttes arvesse DORA artikli 31 lõikes 6 osutatud delegeeritud õigusakti.

5.3 Taotluse korral teevad pädevad asutused Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks nende järelevaatamistegevuse käigus saadud täiendava teabe, et hõlbustada kriitilise tähtsuse hindamist.

Suunis 6. Teave, mis on seotud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate määramisega, mille juhtiv järelevaatamisasutus või Euroopa järelevalveasutused esitavad pädevatele asutustele

6.1 Euroopa järelevalveasutused teevad 10 tööpäeva jooksul pärast kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajalt kättesaamist kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja osutatavaid IKT-teenuseid kasutavate finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele kättesaadavaks kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja juriidilise nime, tunnuskoodi[4], kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja registrijärgse asukoha riigi juhul, kui see kuulub kontserni, DORA artikli 31 lõike 11 kohaselt kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramist taotlenud emakontserni riigi.

6.2 Juhtiv järelevaatamisasutus jagab finantssektori ettevõtjate pädevate asutustega, kes kasutavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate osutatavaid IKT-teenuseid, järgmist:

a) 10 tööpäeva jooksul pärast kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajalt kättesaamist teade kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja liidus

[3] Euroopa järelevalveasutused kasutavad Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruste artikli 35 lõiget 2, et taotleda täielikku teaberegistrit.

[4] „Tunnuskood“ – kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate kohta nõutav tunnuskood, mis on kehtestatud rakenduslike tehniliste standarditega, et kehtestada standardvormid, hõlmates teavet, mis on ühine kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate osutatavate IKT-teenuste kasutamist käsitlevate kõigi lepingute puhul vastavalt määruse (EL) 2022/2554 artikli 28 lõikele 9.

asutatud tütarettevõtja juhtimisstruktuuris toimunud muudatuste kohta vastavalt DORA artikli 31 lõikele 13.

b) 10 tööpäeva jooksul pärast teate esitamist otsuse kohta määrata kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kriitilise tähtsusega teenuseosutajaks, kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja juriidiline nimi, tunnuskood[7], kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja registrijärgse asukoha riik ja juhul, kui see kuulub kontserni, DORA artikli 31 lõike 5 ja 11 kohaselt kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määratud emakontserni riik ning kuupäev, millest alates tema üle tegelikult järelevaatamist tehakse, nagu on osutatud DORA artikli 31 lõikes 5.

3. jagu. Peamine järelevaatamistegevus

Suunis 7. Järelevaatamiskavad

7.1 Enne DORA artikli 33 lõikes 4 osutatud iga-aastase järelevaatamiskava viimistlemist teeb juhtiv järelevaatamisasutus iga-aastase järelevaatamiskava eelnõu kättesaadavaks nende finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele, kes kasutavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja osutatavaid IKT-teenuseid.

7.2 Iga-aastase järelevaatamiskava eelnõu sisaldab järgmist teavet kavandatavate üldiste uurimiste või kontrollide kohta:

a) järelevaatamistegevuse liik (üldised uurimised või kontrollid);

b) kõrgetasemeline ulatus ja eesmärgid;

c) ligikaudne ajakava.

7.3 Pädevad asutused võivad esitada märkusi iga-aastase järelevaatamiskava eelnõu kohta 30 tööpäeva jooksul pärast selle kättesaamist.

7.4 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist teeb juhtiv järelevaatamisasutus pädevatele asutustele kättesaadavaks iga-aastase järelevaatamiskava ja mitmeaastase järelevaatamiskava[5].

7.5 Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pärast uuenduste vastuvõtmist põhjendamatu viivituseta pädevatele asutustele kättesaadavaks iga-aastase järelevaatamiskava ja mitmeaastase järelevaatamiskava mis tahes olulised uuendused. Pädevad asutused võivad esitada märkusi iga-aastase järelevaatamiskava oluliste uuenduste kohta 30 tööpäeva jooksul pärast selle kättesaamist.

[5] Vt DORA kohaste ühiste kontrollirühmadega seotud järelevaatamistegevuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu põhjendus 3.

Suunis 8. Üldised uurimised ja kontrollid

8.1 Vähemalt kolm nädalat enne üldise uurimise või kontrolli algust vastavalt DORA artikli 38 lõikele 5, artikli 39 lõikele 3 ja artikli 36 lõikele 1 või võimalikult kiiresti kiireloomulise uurimise või kontrolli korral teatab juhtiv järelevaatamisasutus üldise uurimise või kontrolli jaoks volitatud isikute andmed nende finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele, kes kasutavad IKT-teenuseid, mida osutab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuse osutaja.

8.2 Volitatud isikud on muu hulgas järgmised:

- juhtiva järelevaatamisasutuse asjaomased töötajad; ja
- DORA artikli 40 lõikes 2 osutatud ühise kontrollirühma töötajad, kes on määratud teostama üldist uurimist või kontrolli.

8.3 Juhtiv järelevaatamisasutus teavitab pädevaid asutusi finantssektori ettevõtjatest, kes kasutavad selle kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja pakutavaid IKT-teenuseid, kui volitatud isikud leiavad, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ei nõustu kontrolliga, sealhulgas kehtestab kontrollile põhjendamatuid tingimusi.

Suunis 9. Juhtiva järelevaatamisasutuse ja pädevate asutuste vaheline täiendav teabevahetus seoses järelevaatamistegevusega.

9.1 10 tööpäeva jooksul pärast kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale esitatud teabenõude vastuvõtmist teeb juhtiv järelevaatamisasutus ühisele järelevalvevõrgustikule ja nende finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele, kes kasutavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja osutatavaid IKT-teenuseid, kättesaadavaks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale esitatud teabenõude asjakohase ulatuse vastavalt DORA artikli 36 lõikele 1[6] ja artikli 37 lõikele 1.

9.2 Juhtiv järelevaatamisasutus teatab pädevatele asutustele finantssektori ettevõtjatest, mis kasutavad IKT-teenuseid, mida osutab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja, mis tahes järgmisest:

- olulised intsidendid, millel on otsene või kaudne mõju liidu finantssektori ettevõtjatele, kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on neist teatanud, sh asjakohased üksikasjad, et määrata kindlaks intsidendi olulisus finantssektori ettevõtjatele ja hinnata võimalikku piiriülest mõju;[7]

[7]Vt regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu artikli 3 lõike 2 punkt l määruse (EL) 2022/2554 artikli 41 lõike 1 punktide a, b ja d kohaseid järelevaatamistegevusi võimaldavate tingimuste ühtlustamise kohta.

- asjakohased muudatused kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja strateegias seoses kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja riskiga;
- sündmused, mis võivad tekitada olulise riski IKT-teenuste osutamise järjepidevusele ja kestlikkusele;
- põhjendatud selgitus, mille võib esitada kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja, tõendades järelevaatamiskava eelnõu eeldatavat mõju klientidele, kes on DORA reguleerimisalast välja jäävad üksused, ja vajaduse korral sõnastades lahendused DORA artikli 33 lõikes 4 osutatud riskide vähendamiseks.

9.3 Kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajal on teabevahetus pädevate asutustega kõigi järelevaatamisega seotud küsimuste eesmärgil, teevad pädevad asutused selle teabevahetuse kättesaadavaks juhtivale järelevaatamisasutusele ja tuletavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale meelde, et juhtiv järelevaatamisasutus on kõigi järelevaatamisega seotud küsimuste korral tema peamine kontaktpunkt.

4. jagu. Soovituste järelmeetmed

Suunis 10. Järelmeetmete üldpõhimõtted

10.1 Juhtiva järelevaatamisasutuse antud soovituste järelmeetmete täitmise kontrollimisel tuleks kohaldada järgmisi üldpõhimõtteid.

- Pädevad asutused on nende järelevalve all olevate finantssektori ettevõtjate peamine kontaktpunkt. Pädevad asutused vastutavad järeltoimingute eest seoses soovitustes tuvastatud riskidega, mis on seotud finantssektori ettevõtjatega, kes kasutavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate teenuseid.
- Juhtiv järelevaatamisasutus on esmane kontaktpunkt kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate jaoks kõigis järelevaatamisega seotud küsimustes. Juhtiv järelevaatamisasutus vastutab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatele suunatud soovituste järelmeetmete eest.

Suunis 11. Juhtiva järelevaatamisasutuse ja pädevate asutuste vaheline teabevahetus, et tagada soovituste järelmeetmed

11.1 Juhtiv järelevaatamisasutus teeb finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele, kes kasutavad IKT-teenuseid, mida osutab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja, kättesaadavaks järgmise teabe.

a. 10 tööpäeva jooksul pärast kättesaamist juhtiva järelevaatamisasutuse poolt.

- Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja teade, et ta järgib juhtiva järelevaatamisasutuse antud soovitusi ja kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja koostatud paranduskava.
- Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja põhjendatud selgitus, miks ta ei järgi soovitusi.
- Aruanded, milles täpsustatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja võetud meetmeid või täidetud parandusmeetmeid vastavalt DORA artikli 35 lõike 1 punktile c.

b. 10 tööpäeva jooksul pärast 60 kalendripäeva möödumist vastavalt DORA artikli 42 lõikele 1.

- Asjaolu, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ei ole saatnud teadet 60 kalendripäeva jooksul pärast soovituste esitamist kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale vastavalt DORA artikli 35 lõike 1 punktile d.

c. 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist juhtiva järelevaatamisasutuse poolt.

- Hinnang selle kohta, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja selgitust, miks ta ei järgi juhtiva järelevaatamisasutuse soovitusi, peetakse piisavaks, ja kui seda peetakse piisavaks, siis juhtiva järelevaatamisasutuse otsus soovituste muutmise kohta[8];
- Aruannete hinnang, milles täpsustatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja võetud meetmeid või täidetud parandusmeetmeid vastavalt DORA artikli 35 lõike 1 punktile c. Juhul kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ei ole soovitusi nõuetekohaselt täitnud, peaks hinnang hõlmama vähemalt DORA artikli 42 lõike 8 kriteeriume a–d.
- Otsus, millega määratakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale sunniraha vastavalt DORA artikli 35 lõikele 6. Kui juhtiv järelevaatamisasutus otsustas sunniraha vastavalt DORA artikli 35 lõikele 10 mitte avalikustada, ei tohi teavet saanud pädevad asutused seda üldsusele avalikustada.
- Hinnang selle kohta, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja keeldumine täita soovitusi, mis põhineb juhtiva järelevaatamisasutuse soovitatust erineval lähenemisviisil, võib negatiivselt mõjutada suurt hulka finantssektori ettevõtjaid või olulist osa finantssektorist.

11.2 Kooskõlas DORA artikli 42 lõikega 10 teevad pädevad asutused juhtivale järelevaatamisasutusele kättesaadavaks järgmise teabe, kui kriitilise tähtsusega kolmandast

[8] Juhtiv järelevaatamisasutus ja ühine kontrollirühm hindavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja põhjendatud selgitust, miks ta ei ole soovitusi järginud. Kui juhtiv järelevaatamisasutus otsustab, et selgitust peetakse piisavaks, võib juhtiv järelevaatamisasutus vastavaid soovitusi muuta.

isikust IKT-teenuste osutajad ei ole juhtiva järelevaatamisasutuse soovitusi osaliselt või täielikult heaks kiitnud.

a. 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist pädeva asutuse poolt.

   - Finantssektori ettevõtjate teavitamine otsuse tegemise võimalusest, kui pädev asutus leiab, et finantssektori ettevõtja ei võta arvesse või ei käsitle piisavalt kolmandast isikust tuleneva IKT-riski juhtimise raames juhtiva järelevaatamisasutuse poolt vastavalt DORA artikli 42 lõikele 4 antud soovitustes tuvastatud konkreetseid riske.

   - Pädevate asutuste poolt DORA artikli 42 lõike 7 kohaselt antud individuaalsed hoiatused ja asjakohane teave, mis võimaldab juhtival järelevaatamisasutusel hinnata, kas selliste hoiatuste tulemusel on rakendatud järjepidevaid lähenemisviise, mis leevendavad võimalikku riski finantsstabiilsusele.

b. 10 tööpäeva jooksul pärast konsulteerimist.

   - Võimaluse korral enne DORA artikli 42 lõikes 5 osutatud otsuse tegemist küberturvalisuse 2. direktiivi asutustega peetud konsultatsioonide tulemused.

c. 10 tööpäeva jooksul pärast teabe saamist finantssektori ettevõtjatelt.

   - Olulised muudatused finantssektori ettevõtjate olemasolevates lepingulistes kokkulepetes kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatega, mis tehti juhtiva järelevaatamisasutuse soovitustes tuvastatud riskide kõrvaldamiseks.

   - DORA artikli 28 lõikes 8 osutatud finantssektori ettevõtjate väljumisstrateegiate ja üleminekukavade elluviimise algus.

11.3 Euroopa järelevalveasutused töötavad pädevate asutustega konsulteerides välja vormi, et hõlbustada punktis 11.2 määratletud teabe edastamist.

Suunis 12. Otsus, millega nõutakse finantssektori ettevõtjatelt, et nad peataksid ajutiselt kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja pakutava teenuse kasutamise või kasutuselevõtu või lõpetaksid kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajaga sõlmitud asjakohased lepingulised kokkulepped

12.1 Pädevad asutused teatavad juhtivale järelevaatamisasutusele oma kavatsusest teavitada finantssektori ettevõtjat otsuse tegemise võimalusest, kui finantssektori ettevõtja ei võta vastu asjakohaseid lepingulisi kokkuleppeid soovitustes kindlaks tehtud konkreetsete riskide käsitlemiseks, nagu on osutatud DORA artikli 42 lõikes 4. Punkti 12.2 kohaldamiseks teevad pädevad asutused juhtivale järelevaatamisasutusele kättesaadavaks kogu asjakohase teabe võimaliku otsuse kohta ja rõhutavad, kas nad kavatsevad vastu võtta kiireloomulise otsuse.

12.2 Pärast teabe saamist hindab juhtiv järelevaatamisasutus sellise otsuse võimalikku mõju kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale, kelle teenuse osutamine ajutiselt peatatakse või lõpetatakse. Juhtiv järelevaatamisasutus teeb 10 tööpäeva jooksul alates teabe saamisest või võimalikult lühikese viivitusega, kui pädevad asutused kavatsevad võtta vastu kiireloomulise otsuse, selle hinnangu asjaomastele pädevatele asutustele kättesaadavaks. Pädevad asutused võtavad arvesse seda mittesiduvat hinnangut, kui nad otsustavad, kas väljastada punktis 12.1 osutatud teade või mitte.

12.3 Kui kaks või enam pädevat asutust kavatsevad teha või on teinud otsuseid finantssektori ettevõtjate kohta, kes kasutavad IKT-teenuseid, mida osutab sama kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja, teavitab juhtiv järelevaatamisasutus neid kõigist vastuolulistest või lahknevatest järelevalvemeetoditest, mis võivad põhjustada ebavõrdseid tingimusi, kui finantssektori ettevõtjad kasutavad IKT-teenuseid, mida osutab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja liikmesriikide üleselt.

5. jagu. Lõppsätted

Neid suuniseid kohaldatakse alates 17. jaanuarist 2025.

Euroopa järelevalveasutused vaatavad need suunised läbi.

Lisa. Tabel, milles esitatakse kokkuvõte teabevahetusest

Järgmises tabelis on kokkuvõte teabevahetusest juhtiva järelevaatamisasutuse / Euroopa järelevalveasutuste (märgitud hallil taustal) ja pädevate asutuste (märgitud rohelisel taustal) vahel, nagu on märgitud nendes suunistes. Tabeli eesmärk ei ole lisada uusi suuniseid, vaid kajastada suunistes esitatud suuniseid. Kui suuniste ja selle tabeli vahel on erinevusi, on ülimuslik suunistes esitatud teave.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
1. jagu. Üldised kaalutlused			
Juhtiv järelevaatamisasutus, konsulteerides asjaomaste pädevate asutustega, lühendab või pikendab tähtaegu.	-	-	2.1
Juhtiv järelevaatamisasutus esitab ühise järelevalvevõrgustikuga konsulteerides arvamuste erinevused järelevaatamisfoorumile järelevalvealase koostöö ja teabevahetuse kohta.	-	-	3.1
Võimaluse korral teevad pädevad asutused ja juhtiv järelevaatamisasutus üksteisele kättesaadavaks asjakohase teabe, mis tuleneb nende dialoogist küberturvalisuse 2. direktiivi asutustega.	-		4.1
2. jagu. Kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate määramine			
Pädevad asutused teevad Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks	Põhjendamatu viivituseta pärast teaberegistri	28(3)[9] 31(1)(a)[10], (2), (6)[11] ja	5.1

[9] Artikli 28 lõige 3: IKT-riski juhtimise raamistiku osana peavad ja ajakohastavad finantssektori ettevõtjad ettevõtja tasandil ning allkonsolideeritud ja konsolideeritud tasandil seoses kõigi lepingutega teaberegistrit kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate osutatud IKT-teenuste kasutamise kohta.

[10] Artikli 31 lõike 1 punkt a: Euroopa järelevalveasutused teevad ühiskomitee kaudu ja artikli 32 lõike 1 kohaselt loodud järelevalvefoorumi soovitusel järgmist: määravad finantssektori ettevõtjate jaoks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad pärast hindamist, milles võetakse arvesse lõikes 2 sätestatud kriteeriume.

[11] Artikli 31 lõige 6: Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 57 käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakt, milles täpsustatakse veelgi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kriteeriume hiljemalt 17. juuliks 2024.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
täieliku teaberegistri.	kättesaamist.	(10)[12]	
Pädevad asutused teevad Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks kogu nende käsutuses oleva asjakohase kvantitatiivse või kvalitatiivse teabe, et hõlbustada kriitilise tähtsuse hindamist.	-	Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruse artikli 35 lõige 2[13].	5.2
Taotluse korral teevad pädevad asutused kättesaadavaks nende järelevaatamistegevuse käigus saadud täiendava teabe.	-		5.3
Euroopa järelevalveasutused teevad pädevatele asutustele kättesaadavaks teabe kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kohta, mis taotles kriitilise tähtsuse määramist.	10 tööpäeva jooksul pärast kolmandast isikust IKT-teenuste osutajalt teate saamist.	31(5)[14], (11)[15] and (13)[16]	6.1
Juhtiv järelevaatamisasutus jagab pädevate asutustega kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja teadet liidus asutatud tütarettevõtja juhtimisstruktuuris toimunud muudatustest.	10 tööpäeva jooksul pärast kättesaamist kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajalt.		6.2 (a)
Juhtiv järelevaatamisasutus jagab pädevate asutustega teavet otsuse kohta määrata kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kriitilise tähtsusega	10 tööpäeva jooksul pärast teate esitamist.		6.2 (b)

[12] Artikli 31 lõige 10: Lõike 1 punkti a kohaldamisel edastavad pädevad asutused igal aastal artikli 28 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud koondaruanded artikli 32 kohaselt loodud järelevaatamisfoorumile.

[13] Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruse artikli 35 lõige 2: Euroopa Pangandusjärelevalve võib ka nõuda, et teavet esitataks korrapäraste ajavahemike järel ja kindlas vormis. Võimaluse korral kasutatakse teabenõuete puhul ühtseid aruandlusvorme.

[14] Artikli 31 lõige 5: Pärast kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja kriitilise tähtsusega teenuseosutajaks määramist teatavad Euroopa järelevalveasutused ühiskomitee kaudu kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale sellisest määramisest ja kuupäevast, millest alates tema üle tegelikult järelevaatamist tehakse.

[15] Artikli 31 lõige 11: Kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad, kes ei ole kantud lõikes 9 osutatud loetellu, võivad taotleda kriitilise tähtsusega ettevõtjaks määramist vastavalt lõike 1 punktile a.

[16] Artikli 31 lõige 13: Lõikes 12 osutatud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja teavitab juhtivat järelevaatamisasutust kõigist muudatustest liidus asutatud tütarettevõtja juhtimisstruktuuris.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
teenuseosutajaks ja selle määramise alguskuupäeva kohta.			
3. jagu. Peamine järelevaatamistegevus			
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks iga-aastase järelevaatamiskava eelnõu.	Enne iga-aastase järelevaatamiskava valmimist	33(4)[17] DORA kohaste ühiste kontrollirühmadega seotud järelevaatamistegevuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu põhjendus 3.	7.1
Pädevad asutused võivad esitada märkusi iga-aastase järelevaatamiskava eelnõu kohta.	30 tööpäeva jooksul pärast kättesaamist.		7.3
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks iga-aastase järelevaatamiskava ja mitmeaastase järelevaatamiskava.	10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist.		7.4
Kontaktametnik teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks iga-aastase järelevaatamiskava ja mitmeaastase järelevaatamiskava mis tahes olulised uuendused.	Ilma põhjendamatu viivituseta pärast uuenduste vastuvõtmist.		7.5
Pädevad asutused võivad esitada märkusi iga-aastase järelevaatamiskava oluliste uuenduste kohta.	30 tööpäeva jooksul pärast kättesaamist.		7.5
Juhtiv järelevaatamisasutus kinnitab pädevatele asutustele uurimise või kontrolli jaoks volitatud isikute andmed.	Vähemalt 3 nädalat enne uurimise või kontrolli algust või	36(1), 38(5)[18] and 39(3)[19]	8.1

[17] Artikli 33 lõige 4: Lõikes 2 osutatud hindamise alusel ja artikli 34 lõikes 1 osutatud ühise järelevaatamisvõrgustikuga koostöös võtab juhtiv järelevaatamisasutus vastu selge, üksikasjaliku ja põhjendatud individuaalse järelevaatamiskava, milles kirjeldatakse iga kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja jaoks kavandatud iga-aastase järelevaatamise eesmärke ja peamisi järelevaatamismeetmeid. See kava edastatakse igal aastal kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale.

[18] Artikli 38 lõige 5: Aegsasti enne uurimise algust teavitab juhtiv järelevaatamisasutus selle kolmandast isikust kriitilise tähtsusega IKT-teenuste osutaja IKT-teenuseid kasutavate finantssektori ettevõtjate pädevaid asutusi uurimisest ja volitatud isikutest.

[19] Artikli 39 lõige 3: Aegsasti enne kontrolli teavitab juhtiv järelevaatamisasutus nende finantssektori ettevõtjate pädevaid asutusi, kes kasutavad selle kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja teenuseid.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
	võimalikult kiiresti kiireloomulise uurimise või kontrolli korral.		
Juhtiv järelevaatamisasutus teatab pädevatele asutustele, kui volitatud isikud leiavad, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ei nõustu kontrolliga, sealhulgas kehtestab kontrollile põhjendamatuid tingimusi.	-	39(7)[20]	8.3
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb ühisele järelevalvevõrgustikule ja pädevatele asutustele kättesaadavaks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale esitatud teabenõude asjakohase ulatuse.	10 tööpäeva jooksul pärast kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale esitatud teabenõude vastuvõtmist.	36(1)[21], 37(1)[22] ja 37(5)[23]	9.1
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevale asutusele kättesaadavaks järgmise teabe:	-	33(4)[24] Regulatiivsete tehniliste standardite	9.2

[20] Artikli 39 lõige 7: Kui juhtiva järelevaatamisasutuse volitatud ametnikud ja muud isikud leiavad, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuse osutaja ei nõustu käesoleva artikli kohaselt otsusega ette nähtud kontrolliga, teavitab juhtiv järelevaatamisasutus kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajat sellise vastuseisu tagajärgedest, sealhulgas asjaomaste finantssektori ettevõtjate pädevate asutuste võimalusest nõuda finantssektori ettevõtjatelt selliste lepingute lõpetamist, mis on sõlmitud kõnealuse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajaga.

[21] Artikli 36 lõige 1: Kui järelevaatamise eesmärke ei ole võimalik saavutada suheldes artikli 31 lõike 12 kohaselt asutatud tütarettevõtjaga või tehes järelevaatamist liidus asuvates ruumides, võib juhtiv järelevaatamisasutus kasutada kolmandas riigis asuvates ruumides, mis on kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja omandis või mida ta mis tahes viisil kasutab liidu finantssektori ettevõtjatele teenuste osutamiseks, kõnealuse IKT-teenuste osutaja äritegevuse, funktsioonide või teenuste, sealhulgas haldus-, äri- või tegevbüroode, ruumide, maa, hoonete või muu varaga seoses järgnevates sätetes osutatud volitusi.

[22] Artikli 37 lõige 1: Juhtiv järelevaatamisasutus võib lihtteabenõude või otsusega nõuda, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad esitaksid kogu teabe, mida on juhtival järelevaatamisasutusel vaja käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks, sealhulgas kõik asjakohased äri- või tegevusdokumendid, lepingud, strateegiad, dokumentatsioon, IKT turvalisuse auditiaruanded ja IKT intsidentide aruanded, samuti kogu teabe, mis on seotud isikutega, kellele kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on funktsioonid või tegevuse edasi andnud.

[23] Juhtiv järelevaatamisasutus edastab teabeesitamise otsuse koopia viivitamata nende finantssektori ettevõtjate pädevatele asutustele, kes kasutavad asjaomaste kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate teenuseid, ning ühisele järelevaatamisvõrgustikule.

[24] Artikli 33 lõike 4 kolmas lõik: Pärast järelevaatamiskava projekti kättesaamist võib kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja esitada 15 kalendripäeva jooksul põhjendatud avalduse, milles tõendatakse eeldatavat mõju klientidele, kes on käesoleva määruse kohaldamisalast välja jäävad üksused, ning sõnastatakse lahendused riskide maandamiseks, kui see on asjakohane.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
• olulised intsidendid, millel on otsene või kaudne mõju liidu finantssektori ettevõtjatele, kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja on neist teatanud (juhtiva järelevaatamisasutuse nõudel); • asjakohased muudatused kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja strateegias seoses kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja riskiga; • sündmused, mis võivad tekitada olulise riski IKT-teenuste osutamisele; • põhjendatud selgitus kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajalt, tõendades järelevaatamiskava eelnõu eeldatavat mõju.		eelnõu artikli 3 lõike 2 punkt l määruse (EL) 2022/2554 artikli 41 lõike 1 punktide a, b ja d kohaseid järelevaatamistegevusi võimaldavate tingimuste ühtlustamise kohta.	
Pädevad asutused teevad juhtivale järelevaatamisasutusele kättesaadavaks kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja teabevahetuse pädevate asutustega kõigis järelevaatamisega seotud küsimustes.	-	33(1)[25]	9.3
4. jagu. Soovituste järelmeetmed			
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevale asutusele kättesaadavaks	10 tööpäeva jooksul pärast teate saamist	35(1)(c)[26] ja 42(1)[27]	11.1 a)

[25] Artikli 33 lõige 1: Juhtiv järelevaatamisasutus korraldab järelevaataamise määratud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate üle ning on kõigi järelevaatamisega seotud küsimuste puhul nende kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate peamine kontaktpunkt.

[26] Artikli 35 lõike 1 punkt c: Juhtiva järelevaatamisasutuse volitused: nõuda pärast järelevalvetoimingute lõpuleviimist aruandeid, milles täpsustatakse meetmed või parandusmeetmed, mida kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad on võtnud seoses soovitustega.

[27] Artikli 42 lõige 1: 60 kalendripäeva jooksul pärast juhtiva järelevaatamisasutuse poolt antud soovituste kättesaamist teatavad kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad juhtivale järelevaatamisasutusele kas oma kavatsusest neid soovitusi järgida või esitavad põhjendatud selgituse selle kohta, miks nad neid soovitusi ei järgi.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
järgmise teabe: • kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatele teatamine, et nad järgiksid soovitusi; • kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate paranduskava; • kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja põhjendatud selgitus, miks ta ei järgi soovitusi; ja • aruanne, milles täpsustatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja võetud meetmeid või rakendatud abinõusid.	juhtivalt järelevaatamisasutuselt.		
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks asjaolu, et kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja ei ole saatnud teadet 60 kalendripäeva jooksul pärast soovituste esitamist kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale.	10 tööpäeva jooksul pärast 60 kalendripäeva möödumist.		11.1 b)
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevale asutusele kättesaadavaks järgmise teabe:	10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist juhtiva	35(1)(c), 35(6)[28], 35(10)[29], 42(1), 42(8)(a–d)[30]	11.1 c)

[28] Artikli 35 lõige 6: Kui lõike 1 punktide a, b ja c kohaste volituste kasutamiseks nõutavad meetmed on täielikult või osaliselt täitmata ja pärast vähemalt 30 kalendripäeva möödumist alates kuupäevast, mil kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja sai vastava meetme kohta teate, võtab juhtiv järelevaatamisasutus vastu otsuse, millega määratakse sunniraha, et sundida kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajat kõnealuseid meetmeid täitma.

[29] Artikli 35 lõige 10: Juhtiv järelevaatamisasutus avalikustab kõik sunniraha määramise juhud, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

[30] Artikli 42 lõige 8: Pärast artikli 35 lõike 1 punktis c osutatud aruannete saamist võtavad pädevad asutused käesoleva artikli lõikes 6 osutatud otsuste tegemisel arvesse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja poolt käsitlemata riski liiki ja ulatust ning nõuete täitmata jätmise tõsidust, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
• hinnang selle kohta, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja selgitust, miks ta ei järgi juhtiva järelevaatamisasutuse soovitusi, peetakse piisavaks, ja kui seda peetakse piisavaks, siis juhtiva järelevaatamisasutuse otsus soovituste muutmise kohta; • selliste aruannete hindamine, milles täpsustatakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja võetud meetmeid või rakendatud abinõusid; • otsus, millega määratakse kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajale sunniraha; • hinnang selle kohta, kas kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja keeldumine täita soovitusi võib negatiivselt mõjutada suurt hulka finantssektori ettevõtjaid või olulist osa finantssektorist.	järelevaatamisasutuse poolt.		

(a) nõuete täitmata jätmise raskusaste ja kestus;

(b) kas nõuete täitmata jätmine on paljastanud tõsiseid nõrku kohti kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja menetlustes, juhtimissüsteemides, riskijuhtimises ja sisekontrollis;

(c) kas nõuete täitmata jätmine hõlbustas finantskuritegu, põhjustas selle või on muul viisil sellega seostatav;

(d) kas nõuete täitmata jätmine pandi toime tahtlikult või hooletuse tõttu.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
Pädevad asutused teevad juhtivale järelevaatamisasutusele kättesaadavaks järgmise teabe: • finantssektori ettevõtja teavitamine otsuse tegemise võimalusest; • pädevate asutuste antud individuaalsed hoiatused ja asjakohane teave, mis võimaldab juhtival järelevaatamisasutusel hinnata, kas selliste hoiatuste tulemusel on rakendatud järjepidevaid lähenemisviise, mis leevendavad võimalikku riski finantsstabiilsusele.	10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist pädeva asutuse poolt.	42(4)[31], (7)[32] and (10)[33]	11.2 a)
Võimaluse korral teevad pädevad asutused juhtivale järelevaatamisasutusele enne otsuse tegemist kättesaadavaks küberturvalisuse 2. direktiivi asutustega peetud konsultatsioonide tulemused.	10 tööpäeva jooksul pärast konsulteerimist.	42(5)[34]	11.2 b)

[31] Artikli 42 lõige 4: Kui pädev asutus leiab, et finantssektori ettevõtja ei võta kolmandast isikust tuleneva IKT-riski juhtimise raames arvesse soovitustes kindlaks tehtud konkreetseid riske või ei käsitle neid piisavalt, teavitab ta finantssektori ettevõtjat võimalusest teha 60 kalendripäeva jooksul teate saamisest otsus vastavalt lõikele 6, kui puuduvad asjakohased lepingud, mille eesmärk on selliseid riske käsitleda.

[32] Artikli 42 lõige 7: Kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutaja keeldub soovitustega nõustumast, rakendades juhtiva järelevaatamisasutuse soovitatud lähenemisviisist erinevat lähenemisviisi, ja selline erinev lähenemisviis võib negatiivselt mõjutada paljusid finantssektori ettevõtjaid või olulist osa finantssektorist ning pädevate asutuste antud individuaalsete hoiatuste tulemusel ei ole kasutusele võetud finantsstabiilsusele avalduvat võimalikku riski leevendavaid järjepidevaid lähenemisviise, võib juhtiv järelevaatamisasutus pärast järelevalvefoorumiga konsulteerimist esitada pädevatele asutustele kohasel viisil mittesiduvaid ja mitteavalikke arvamusi, et edendada järjepidevaid ja ühtseid järelevalvealaseid järelmeetmeid.

[33] Artikli 42 lõige 10: Kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad ei ole juhtiva järelevaatamisasutuse soovitusi osaliselt või täielikult heaks kiitnud, teavitavad pädevad asutused juhtivat järelevaatamisasutust korrapäraselt finantssektori ettevõtjatega seotud järelevalveülesannete täitmisel kasutatud lähenemisviisidest ja meetmetest ning finantssektori ettevõtjate sõlmitud lepingutest.

[34] Artikli 42 lõige 5: Pärast artikli 35 lõike 1 punktis c osutatud teadete saamist ja enne käesoleva artikli lõikes 6 osutatud otsuse tegemist võivad pädevad asutused vabatahtlikult konsulteerida direktiivi (EL) 2022/2555 kohaselt määratud või asutatud pädevate asutustega, kes vastutavad nimetatud direktiivi kohaldamisalasse jääva sellise elutähtsa või olulise üksuse järelevalve eest, mis on määratud kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajaks.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
Pädevad asutused teevad juhtivale järelevaatamisasutusele kättesaadavaks järgmise teabe: • olulised muudatused finantssektori ettevõtjate olemasolevates lepingulistes kokkulepetes kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatega, mis tehti juhtiva järelevaatamisasutuse soovitustes tuvastatud riskide kõrvaldamiseks; • finantssektori ettevõtjate väljumisstrateegiate ja üleminekukavade rakendamise alustamine.	10 tööpäeva jooksul pärast teabe saamist finantssektori ettevõtjatelt.	28 ja 42(10)[35]	11.2 c)
Pädevad asutused teavitavad juhtivat järelevaatamisasutust järgmisest: • kavatsus teavitada finantssektori ettevõtjat otsuse tegemise võimalusest, kui finantssektori ettevõtja ei võta vastu asjakohaseid lepingulisi kokkuleppeid soovitustes kindlaks tehtud konkreetsete riskide käsitlemiseks; • kogu asjakohane teave otsuse kohta; • kas nad kavatsevad teha kiireloomulise otsuse.	-	42(4) ja (10)	12.1
Juhtiv järelevaatamisasutus teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks mittesiduva hinnangu otsuse võimaliku mõju kohta kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-	10 tööpäeva jooksul alates suuniste punktis 12.1 nimetatud teabe saamisest		12.2

[35] Artikli 42 lõige 10: Kui kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad ei ole juhtiva järelevaatamisasutuse soovitusi osaliselt või täielikult heaks kiitnud, teavitavad pädevad asutused juhtivat järelevaatamisasutust korrapäraselt finantssektori ettevõtjatega seotud järelevalveülesannete täitmisel kasutatud lähenemisviisidest ja meetmetest ning finantssektori ettevõtjate sõlmitud lepingutest.

Teabevahetus	Ajakava	Seotud artikkel 1. tasandi tekstis	suunised
teenuste osutajale, kelle teenuse osutamine ajutiselt peatatakse või lõpetatakse.	või lühima võimaliku viivitusega kiireloomulise otsuse korral.		