

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Kopīgās pamatnostādnes

par uzraudzības sadarbību un informācijas apmaiņu starp EUI un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2554

Pamatnostādņu statuss

Šīs pamatnostādnes ir izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), 16. pantu, Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), un Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (EUI regulas)¹.

Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) izdod šīs pamatnostādnes, pamatojoties uz Regulas (ES) 2022/2554 (DORA)² 32. panta 7. punktu, saskaņā ar kuru EUI izdod pamatnostādnes par sadarbību starp EUI un kompetentajām iestādēm, kas aptver:

- detalizētas procedūras un nosacījumus uzdevumu sadalei un izpildei starp kompetentajām iestādēm un EUI; un
- detalizētu informāciju par informācijas apmaiņu, kas ir vajadzīga kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu turpmākus pasākumus saistībā ar ieteikumiem, kas adresēti IKT pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir trešās personas, un finanšu vienībām, kas noteiktas kā kritiski svarīgas.

Ziņojumu sniegšanas prasības

Saskaņā ar EUI regulu 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu pamatnostādnes. Kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā pēc pamatnostādņu tulkoto versiju izdošanas ir jāpaziņo attiecīgajai EUI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, attiecīgā EUI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šos ieteikumus neievēro. Paziņojumi jānosūta uz compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu un DORA@esma.europa.eu ar atsauci "JC/GL/2024/36". Personām, kas iesniedz paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Paziņojumus publicēs EUI tīmekļa vietnēs saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

1. iedaļa. Vispārīgi apsvērumi

Vispārīgie mērķi un principi

¹Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48.–83. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu Nr. 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.).

²Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) Nr. 2016/1011 (OV L 333, 27.12.2022., 1. lpp.).

Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, ka EUI un kompetentās iestādēs ir:

- pārskats par jomām, kurās nepieciešama sadarbība un/vai informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un EUI saskaņā ar *DORA* 32. panta 7. punktu;
- koordinēta un saskaņota pieeja starp EUI un kompetentajām iestādēm informācijas apmaiņā un sadarbībā uzraudzības darbību nolūkā, lai nodrošinātu efektivitāti un konsekveni, kā arī izvairītos no dublēšanās;
- vienota pieeja reglamentam un termiņiem, ko piemēro attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu, tostarp sadarbības un informācijas apmaiņas uzdevumiem un pienākumiem un līdzekļiem.

Šajās pamatnostādnēs tiek apkopota konsekventa, lietderīga un efektīva prakse attiecībā uz uzraudzības sadarbību un informācijas apmaiņu starp EUI un kompetentajām iestādēm *DORA* 32. panta 7. punkta kontekstā. Šīs pamatnostādes nekavē turpmāku informācijas apmaiņu un paplašinātu uzraudzības sadarbību starp EUI un kompetentajām iestādēm. Sadarbības un informācijas apmaiņas starp EUI un kompetentajām iestādēm praktiskās detaļas var būt atkarīgas no konkrētiem mērķa darbības modeļiem.

Sadarbībā un informācijas apmaiņā, kas izklāstīta šajās pamatnostādnēs, ir jāņem vērā preventīva un uz risku balstīta pieeja, kuras rezultātā būtu jāpanāk līdzsvarots uzdevumu un pienākumu sadalījums starp trim EUI un kompetentajām iestādēm un pēc iespējas labāk jāizmanto cilvēkresursi un tehniskās zināšanas, kas pieejamas katrā no EUI un kompetentajām iestādēm.

Ja šajās pamatnostādnēs nav noteikts citādi, EUI atsaucas uz trim EUI, tostarp vadošo uzraudzības iestādi (*Lead Overseer*).

Piemērošanas joma

Šo pamatnostādņu darbības joma attiecas tikai uz *DORA* V nodaļas II iedaļu (31.–44. pants) un neattiecas uz pantiem, kas saistīti ar:

- uzdevumiem, kas attiecas tikai uz vienu konkrētu kompetento iestādi vai EUI (piemēram, 43. pants par pārraudzības maksām, kas ir tikai SK uzdevums) vai kas attiecas uz finanšu vienībām un kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus (piemēram, saskaņā ar 35. panta 5. punktu *CTPP* labticīgi sadarbojas ar SK un palīdz tai pildīt savus uzdevumus);
- sadarbību starp kompetentajām iestādēm (piemēram, saskaņā ar 48. panta 1. punktu kompetentās iestādes cieši sadarbojas savā starpā), starp EUI (piemēram, saskaņā ar 35. panta 2. punkta a) apakšpunktu SK nodrošina regulāru koordināciju Vienotajā uzraudzības tīklā) un ar citām ES iestādēm (piemēram, saskaņā ar 34. panta 3. punktu SK var lūgt ECB un *ENISA* sniegt tehniskas konsultācijas);

- pārvaldības kārtību, uz kuru attiecas EUI reglaments (piemēram, saskaņā ar 32. pantu EUI ir jāizveido NO, un saskaņā ar 34. pantu sadarbības organizācijām ir jāizveido Kopīgais pārraudzības tīkls);
- atsevišķām juridiskajām pilnvarām (piemēram, kritērijus *JET* sastāva noteikšanai, to norīkošanu, uzdevumus un darba kārtību regulē atsevišķi regulatīvi tehniskie standarti, kas jāizstrādā EUI (*DORA* 41. panta 1. punkta c) apakšpunkts)).

Pamatnostādne Nr. 1. Valoda, saziņas līdzekļi, kontaktpunkti un pieejamība

- 1.1 Sadarbības un informācijas apmaiņas nolūkos EUI un kompetentajām iestādēm ir jāsaņem angļu valodā, ja vien nav panākta citāda vienošanās.
- 1.2 EUI un kompetentajām iestādēm šajās pamatnostādnēs minētā informācija ir jādara pieejama elektroniski, ja vien nav panākta citāda vienošanās.
- 1.3 EUI un kompetentajām iestādēm ir jāizveido vienoti kontaktpunkti īpašas institucionālas/funkcionālas e-pasta adreses veidā informācijas apmaiņai starp EUI un kompetentajām iestādēm.
- 1.4 Vienotais kontaktpunkts ir jāizmanto tikai nekonfidenciālas informācijas apmaiņai. EUI un kompetentās iestādes var divpusēji un/vai daudzpusēji vienoties par jebkādam piemērojamām prasībām attiecībā uz informācijas drošu nosūtīšanu, izmantojot vienoto kontaktpunktu (piemēram, prasību par pilnvaroto personu elektroniskajiem parakstiem).
- 1.5 EUI informācija par kontaktpunktiem ir jādara pieejama kompetentajām iestādēm. Kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jādara pieejama un jāatjaunina informācija par kontaktpunktiem saskaņā ar EUI noteiktajām darbības instrukcijām.
- 1.6 EUI un kompetentajām iestādēm jāizmanto īpašs drošs tiešsaistes rīks, lai konfidenciāli un droši apmainītos ar informāciju savā starpā. Tiešsaistes rīkā ir jāparedz tehniskās informācijas drošības pasākumi, lai garantētu datu konfidencialitāti attiecībā uz trešo personu neatļautu piekļuvi.
- 1.7 Informācijai, ar kuru jāapmainās, izmantojot īpašo drošo tiešsaistes rīku, ir jāaprobežojas ar informāciju, kas jāiesniedz saskaņā ar 5.–12. punktu, un jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai vadošā uzraudzības iestāde un kompetentās iestādes varētu veikt savus attiecīgos pienākumus saskaņā ar *DORA*.
- 1.8 EUI un kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, ka saziņa un informācijas apmaiņa starp EUI un kompetentajām iestādēm ir pieejama un iekļaujoša visām iesaistītajām pusēm, tostarp tām, kurām var būt valodas barjeras vai piekļuves vajadzības. Šajā kontekstā EUI un kompetentās iestādes var

izmantot tulkošanas pakalpojumus vai pieejamus komunikācijas rīkus, piemēram, videokonferenču programmatūru ar slēgtu subtitrēšanu, ar nosacījumu, ka dati ir aizsargāti pret trešo personu neatļautu izmantošanu.

Pamatnostādne Nr. 2. Laika grafiki

2.1 Īpašu apstākļu gadījumā, kad nepieciešama tūlītēja rīcība vai papildu laiks attiecīgā uzdevuma izpildei, galvenais pārraugis, apspriežoties ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, var saīsināt vai pagarināt 5. līdz 12. punktā minētos termiņus. Vadošajai pārraudzības iestādei ir jādokumentē izmaiņas un šādu izmaiņu iemesli.

Pamatnostādne Nr. 3. Eiropas uzraudzības iestāžu un kompetento iestāžu viedokļu atšķirības

3.1 Ja pastāv atšķirīgi viedokļi par sadarbību uzraudzības jomā un informācijas apmaiņu, EUI un kompetentajām iestādēm ir jācenšas panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu. Gadījumos, kad šādu risinājumu nav iespējams panākt, galvenajam pārraugam, apspriežoties ar Apvienoto pārraudzības tīklu, viedokļu atšķirības ir jāiesniedz Uzraudzības forumam, kas iesniegs savus viedokļus, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

Pamatnostādne Nr. 4. Informācijas apmaiņa starp EUI un kompetentajām iestādēm saistībā ar to attiecīgo sadarbību ar kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas vai izveidotas saskaņā ar TID2 (TID2 iestādes)

4.1 Ja iespējams, kompetentajām iestādēm un galvenajam pārraugam ir savstarpēji jādara pieejama attiecīga informācija, kas izriet no dialoga ar NIS2 iestādēm, kuras ir atbildīgas par to būtisko vai svarīgo vienību uzraudzību, uz kurām attiecas minētā direktīva un kuras ir noteiktas par kritiski svarīgu IKT pakalpojumu sniedzēju - trešo personu.

2. iedaļa. Kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, noteikšana

Pamatnostādne Nr. 5. Informācija, kas kompetentajām iestādēm jāiesniedz EUI, lai veiktu kritiskā svarīguma novērtējumu

- 5.1 Lai saskaņā ar *DORA* 31. panta 1. punkta a) apakšpunktu noteiktu finanšu vienībām kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, bez liekas kavēšanās pēc *DORA* 28. panta 3. punktā minētā informācijas reģistra saņemšanas kompetentajām iestādēm ir jādara pieejams pilns informācijas reģistrs EUI saskaņā ar EUI noteiktajiem formātiem un procedūrām.³
- 5.2 Kompetentajām iestādēm ir arī jādara pieejama EUI visa to rīcībā esošā attiecīgā kvantitatīvā vai kvalitatīvā informācija, lai atvieglotu *DORA* 31. panta 2. punktā paredzēto kritiskuma novērtējumu, ņemot vērā *DORA* 31. panta 6. punktā minēto deleģēto aktu.
- 5.3 Kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jādara pieejama EUI papildu informācija, kas iegūta to uzraudzības darbībās, lai atvieglotu kritiskuma novērtējumu.

Pamatnostādne Nr. 6. Informācija, kas saistīta ar kritiski svarīgu IKT trešo personu pakalpojumu sniedzēju izraudzīšanu un kas vadošajai uzraudzības iestādei vai EUI jāiesniedz kompetentajām iestādēm

- 6.1 EUI 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja to finanšu iestāžu kompetentajām iestādēm, kuras izmanto IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja sniegtos IKT pakalpojumus, ir jādara pieejams IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja juridiskais nosaukums, identifikācijas kods⁴, valsts, kurā atrodas IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese, un, ja tas pieder grupai, mātesuzņēmumam, kas iesniedzis lūgumu noteikt to par kritiski svarīgu saskaņā ar *DORA* 31. panta 11. punktu.
- 6.2 Vadošajam pārraudzītājam ir jādalās ar to finanšu vienību kompetentajām iestādēm, kuras izmanto IKT pakalpojumus, ko sniedz kritisks IKT pakalpojumu sniedzējs — trešā persona:
- a) 10 darbdienu laikā pēc tam, kad no kritiski svarīgā IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja ir saņemts kritiski svarīgā IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja paziņojums par jebkādam izmaiņām Savienībā reģistrētā meitasuzņēmuma vadības struktūrā saskaņā ar *DORA* 31. panta 13. punktu;
 - b) 10 darba dienu laikā pēc tam, kad ir iesniegts paziņojums par lēmumu iecelt IKT trešās personas pakalpojumu sniedzēju par kritiski svarīgu IKT trešās personas pakalpojumu sniedzējam, jāziņo par IKT trešās personas pakalpojumu sniedzēja juridisko nosaukumu, identifikācijas kodu⁷, IKT juridiskās adreses valsti un, ja tas pieder pie grupas, tās mātesuzņēmuma grupas valsti, kas ir atzīta par kritiski svarīgu saskaņā ar *DORA* 31. panta 5.

³ EUI izmantos EUI dibināšanas regulu 35. panta 2. punktu, lai pieprasītu pilnīgu informācijas reģistru.

⁴ "Identifikācijas kods" attiecas uz identifikācijas kodu, kas prasīts IKT pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir trešās personas, kā noteikts Īstenošanas tehniskajos standartos par standarta veidnēm informācijas reģistra vajadzībām attiecībā uz visiem līgumiskajiem noteikumiem par to IKT pakalpojumu izmantošanu, kurus sniedz IKT pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas, saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 28. panta 9. punktu.

un 11. punktu, un sākuma datumu, no kura uz tiem faktiski attieksies *DORA* 31. panta 5. punktā minētās pārraudzības darbības.

3. iedaļa. Galvenās pārraudzības darbības

Pamatnostādne Nr. 7. Pārraudzības plāni

- 7.1 Pirms *DORA* 33. panta 4. punktā minētā gada pārraudzības plāna pabeigšanas galvenajam pārraudzījam ir jādara pieejams gada pārraudzības plāna projekts to finanšu vienību kompetentajām iestādēm, kuras izmanto IKT pakalpojumus, ko sniedz kritiski svarīgs IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona.
- 7.2 Gada uzraudzības plāna projektā ir jāiekļauj šāda informācija par paredzētajām vispārējām izmeklēšanām vai inspekcijām:
- a) pārraudzības darbības veids (vispārīga izmeklēšana vai pārbaude);
 - b) augsta līmeņa darbības joma un mērķi;
 - c) aptuvenais termiņš.
- 7.3 Kompetentās iestādes var sniegt komentārus par gada uzraudzības plāna projektu 30 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.
- 7.4 Desmit darbdienu laikā pēc pieņemšanas galvenajam pārraudzījam ir jādara pieejams kompetentajām iestādēm gada uzraudzības plāns un daudzgadu uzraudzības plāns⁵.
- 7.5 Galvenajam pārraudzījam ir jādara pieejami kompetentajām iestādēm visi būtiskie gada pārraudzības plāna un daudzgadu pārraudzības plāna atjauninājumi bez liekas kavēšanās pēc atjauninājumu pieņemšanas. Kompetentās iestādes var iesniegt komentārus par gada uzraudzības plāna būtiskajiem atjauninājumiem 30 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Pamatnostādne Nr. 8. Vispārīgas izmeklēšanas un pārbaudes

- 8.1 Vismaz trīs nedēļas pirms vispārējās izmeklēšanas vai pārbaudes sākuma saskaņā ar *DORA* 38. panta 5. punktu, 39. panta 3. punktu un 36. panta 1. punktu vai ar iespējami īsāku kavēšanos steidzamas izmeklēšanas vai pārbaudes gadījumā galvenajam pārraudzījam ir jāinformē to finanšu vienību kompetentās iestādes, kas izmanto IKT pakalpojumus, kurus sniedz kritiski svarīgs IKT pakalpojumu sniedzēji - trešās personas, par pilnvaroto personu identitāti vispārējai izmeklēšanai vai pārbaudei.

⁵Sk. 3. apsvērumu regulatīvo tehnisko standartu projektā par pārraudzības darbību veikšanu attiecībā uz kopējām pārbaudes grupām saskaņā ar *DORA*.

8.2 Pilnvarotās personas ir:

- attiecīgie vadošās uzraudzības iestādes darbinieki; un
- *DORA* 40. panta 2. punktā minētie apvienotās pārbaudes grupas darbinieki, kas norīkoti veikt vispārējo izmeklēšanu vai pārbaudi.

8.3 Galvenajam pārraugam ir jāinformē kompetentās iestādes par finanšu vienībām, kuras izmanto IKT pakalpojumus, ko sniedz šis kritiski svarīgo IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona, ja pilnvarotās personas konstatē, ka kritiski svarīgo IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona iebilst pret pārbaudi, tostarp izvirza nepamatotus pārbaudes nosacījumus.

Pamatnostādne Nr. 9. Papildu informācijas apmaiņa starp vadošo uzraudzības iestādi un kompetentajām iestādēm saistībā ar uzraudzības darbībām

9.1 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts informācijas pieprasījums kritiski svarīgam IKT trešās personas pakalpojumu sniedzējam, vadošajam pārraudzītājam ir jādara pieejams kopīgajam uzraudzības tīklam un to finanšu struktūru kompetentajām iestādēm, kuras izmanto kritiski svarīga IKT trešās personas pakalpojumu sniedzēja sniegtus IKT pakalpojumus, attiecīgais informācijas pieprasījuma apjoms, kas iesniegts kritiski svarīgam IKT trešās personas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar *DORA* 36. panta 1. punktu⁶ un 37. panta 1. punktu.

9.2 Galvenajam pārraugam ir jāinformē kompetentās iestādes par finanšu iestādēm, kuras izmanto IKT pakalpojumus, ko sniedz kritiski svarīgs IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona, par jebkuru(-iem/ām):

- būtiskiem incidentiem ar tiešu vai netiešu ietekmi uz finanšu struktūrām Savienībā, ja par tiem ziņo kritiski svarīgu IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona, tostarp attiecīgo informāciju, lai noteiktu incidenta nozīmīgumu finanšu struktūrām un novērtētu iespējamo pārrobežu ietekmi;⁷
- attiecīgām izmaiņām kritiski svarīgā IKT trešās puses pakalpojumu sniedzēja stratēģijā attiecībā uz IKT trešās puses risku;
- notikumiem, kas varētu radīt būtisku risku IKT pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai un ilgtspējībai;
- pamatotu paziņojumu, ko var iesniegt kritiskais IKT trešās personas pakalpojumu sniedzējs, apliecinot uzraudzības plāna projekta paredzamo ietekmi uz klientiem, kas ir struktūras, kuras neietilpst *DORA* darbības jomā, un attiecīgā gadījumā formulējot risinājumus *DORA* 33. panta 4. punktā minēto risku mazināšanai.

⁷ Sk. Regulas (ES) 2022/2554 41. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā minēto regulatīvo tehnisko standartu projekta par tādu nosacījumu saskaņošanu, kas ļauj veikt uzraudzības darbības, 3. panta 2. punkta l) apakšpunktu.

9.3 Ja kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, sadarbojas ar kompetentajām iestādēm visu ar pārraudzību saistīto jautājumu vajadzībām, kompetentajām iestādēm šie paziņojumi ir jādara pieejami galvenajam pārraugam un kritiski svarīgajai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus; jāatgādina, ka galvenais pārraugs ir tā galvenais kontaktpunkts visu ar pārraudzību saistīto jautājumu vajadzībām.

4. iedaļa. Ieteikumu izpildes pēcpārbaude

Pamatnostādne Nr. 10. Vispārīgi pēcpārbaudes principi

10.1 Turpmākiem pasākumiem pēc ieteikumiem, ko izdevusi vadošā uzraudzības iestāde, ir jāpiemēro šādi vispārīgi principi:

- kompetentās iestādes ir to uzraudzībā esošo finanšu vienību galvenais kontaktpunkts. Kompetentās iestādes ir atbildīgas par turpmākiem pasākumiem saistībā ar ieteikumos identificētajiem riskiem, kas attiecas uz finanšu iestādēm, kuras izmanto kritiski svarīgu IKT trešo pušu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus;
- galvenais pārraugs ir galvenais kontaktpunkts kritiski svarīgām trešajām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar pārraudzību. Galvenais pārraugs ir atbildīgs par turpmākiem pasākumiem saistībā ar ieteikumiem, kas adresēti kritiski svarīgajai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus.

Pamatnostādne Nr. 11. Informācijas apmaiņa starp galveno pārraugu un kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu ieteikumu izpildes pēcpārbaudi

11.1 Galvenajam pārraugam ir jādara pieejama finanšu iestāžu kompetentajām iestādēm, kuras izmanto IKT pakalpojumus, ko sniedz kritiski svarīgs IKT pakalpojumu sniedzējs - trešā persona, šāda informācija:

- a. 10 darba dienu laikā pēc saņemšanas no galvenā pārrauga:
 - kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, paziņošana, lai ievērotu galvenā pārrauga sniegtos ieteikumus un kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, sagatavoto sanācības plānu;
 - kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, pamatots paskaidrojums par to, kāpēc nav ievēroti ieteikumi;
 - ziņojumi, kuros norādītas veiktās darbības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir īstenojusi saskaņā ar DORA 35. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

b. 10 darba dienu laikā pēc 60 kalendāro dienu termiņa beigām saskaņā ar *DORA* 42. panta 1. punktu:

- tas, ka kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, nav nosūtījusi paziņojumu 60 kalendāro dienu laikā pēc ieteikumu izdošanas kritiski svarīgai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, saskaņā ar *DORA* 35. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

c. 10 darbdienų laikā pēc galvenā pārrauga pieņemta lēmuma:

- novērtējums par to, vai kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, paskaidrojums par to, kāpēc nav ievēroti galvenā pārrauga ieteikumi, tiek uzskatīts par pietiekamu, un, ja tas tiek uzskatīts par pietiekamu, galvenā pārrauga lēmumu attiecībā uz ieteikumu grozīšanu⁸;
- ziņojumu novērtējums, kuros norādītas paveiktās darbības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir īstenojusi saskaņā ar *DORA* 35. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Gadījumā, ja kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, nav pienācīgi īstenojusi ieteikumus, novērtējumā jāiekļauj vismaz *DORA* 42. panta 8. punkta a)-d) apakšpunktā minētie kritēriji;
- lēmums, ar ko piemēro periodisku soda maksājumu kritiski svarīgai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, saskaņā ar *DORA* 35. panta 6. punktu. Ja galvenais pārraugs izvēlas neatklāt sabiedrībai periodisko soda maksājumu saskaņā ar *DORA* 35. panta 10. punktu, kompetentās iestādes, kas saņem informāciju, nedrīkst to izpaust sabiedrībai;
- novērtējumu par to, vai kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, atteikums apstiprināt ieteikumus, pamatojoties uz pieeju, kas atšķiras no galvenā pārrauga ieteiktās, varētu negatīvi ietekmēt lielu skaitu finanšu iestāžu vai ievērojamu finanšu sektora daļu.

11.2 Saskaņā ar *DORA* 42. panta 10. punktu kompetentajām iestādēm ir jādara pieejama galvenajam pārraugam šāda informācija, ja kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, nav daļēji vai pilnībā apstiprinājušas galvenā pārrauga ieteikumus, ko tām adresējis galvenais pārraugs:

a. 10 darbdienų laikā pēc tam, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu:

- paziņojums finanšu iestādei par iespēju pieņemt lēmumu, ja kompetentā iestāde uzskata, ka finanšu iestāde savā IKT trešo personu riska pārvaldībā nav ņēmusi vērā vai nav pietiekami pievērsusies konkrētiem riskiem, kas identificēti galvenā pārrauga izdotajos ieteikumos saskaņā ar *DORA* 42. panta 4. punktu;

⁸ Galvenais pārraugs un kopējā pārbaudes grupa izvērtē kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, pamatoto paskaidrojumu par to, kāpēc ieteikumi nav ievēroti. Ja galvenais pārraugs nolemj, ka skaidrojums ir uzskatāms par pietiekamu, galvenais pārraugs var grozīt attiecīgos ieteikumus.

- atsevišķi brīdinājumi, ko kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar *DORA* 42. panta 7. punktu, un attiecīgu informāciju, kas ļauj galvenajam pārraugam novērtēt, vai šādu brīdinājumu rezultātā ir ieviestas konsekventas pieejas, kas mazina iespējamo risku finanšu stabilitātei.
 - b. 10 darbdienu laikā pēc apspriešanās:
 - apspriešanās ar NIS2 iestādēm rezultāti pirms lēmuma pieņemšanas, kā minēts *DORA* 42. panta 5. punktā, ja iespējams.
 - c. 10 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no finanšu iestādēm:
 - finanšu vienību ar kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, spēkā esošo līgumisko vienošanos būtiskas izmaiņas, kas veiktas, lai novērstu riskus, kuri konstatēti galvenā pārrauga ieteikumos;
 - finanšu struktūru izejas stratēģiju un pārejas plānu īstenošanas uzsākšana, kā minēts *DORA* 28. panta 8. punktā.
- 11.3 EUI, apspriežoties ar kompetentajām iestādēm, jāizstrādā veidne, lai atvieglotu 11.2. punktā noteiktās informācijas nosūtīšanu.

Pamatnostādne Nr. 12. Lēmums, ar ko finanšu struktūrām pieprasa uz laiku apturēt kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, sniegta pakalpojuma izmantošanu vai ieviešanu vai izbeigt attiecīgās līgumiskās vienošanās, kas noslēgtas ar kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus

- 12.1 Kompetentajām iestādēm ir jāinformē galvenais pārraugs par savu nodomu paziņot finanšu struktūrai par lēmuma pieņemšanas iespēju, ja finanšu struktūra nepieņem atbilstīgus līgumiskos pasākumus, lai novērstu ieteikumos identificētos konkrētos riskus, kā minēts *DORA* 42. panta 4. punktā. Lai piemērotu 12.2. punktu, kompetentajām iestādēm ir jāsniedz galvenajam pārraugam visa attiecīgā informācija par iespējamo lēmumu un jāuzsver, vai tās plāno pieņemt steidzamu lēmumu.
- 12.2 Pēc informācijas saņemšanas galvenajam pārraugam ir jānovērtē šāda lēmuma iespējamā ietekme uz kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, kura pakalpojumi tiktu uz laiku apturēti vai izbeigti. Desmit darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas vai ar iespējami īsāku kavēšanos gadījumā, ja kompetentās iestādes plāno pieņemt steidzamu lēmumu, galvenajam pārraugam minētais novērtējums ir jādara pieejams attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Kompetentajām iestādēm ir jāņem vērā šis nesaistošais novērtējums, pieņemot lēmumu par to, vai sniegt 12.1. punktā minēto paziņojumu.

- 12.3 Ja divas vai vairākas kompetentās iestādes plāno pieņemt vai ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz finanšu vienībām, kas izmanto vienas un tās pašas kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, sniegtos IKT pakalpojumus, galvenajam pārraugam ir jāinformē tās par jebkādam nekonsekventām vai atšķirīgām uzraudzības pieejām, kas varētu radīt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, ja finanšu struktūras izmanto kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, sniegtos IKT pakalpojumus dažādās dalībvalstīs.

5. iedaļa. Nobeiguma noteikumi

Šīs pamatnostādnes piemēro no 2025. gada 17. janvāra.

Šīs pamatnostādnes pārskatīs Eiropas uzraudzības iestādes.

Pielikums. Informācijas apmaiņas kopsavilkuma tabula

Šajā tabulā ir apkopota informācijas apmaiņa starp sadarbības koordinatoriem (SK) / uzraudzības iestādēm (atzīmēta pelēkā krāsā) un kompetentajām iestādēm (KI) (iezīmēta zaļā krāsā), kā norādīts šajās pamatnostādnēs. Tabula nav paredzēta, lai ieviestu jaunus norādījumus, bet atspoguļotu pamatnostādnēs ietvertos norādījumus. Ja pastāv kādas atšķirības starp Pamatnostādnēm un šo tabulu, priekšroka dodama Pamatnostādnēs iekļautajai informācijai.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
1. iedaļa. Vispārīgi apsvērumi			
SK, apspriežoties ar attiecīgajām KI, saīsināt vai pagarināt termiņus.	-	-	2. panta 1. punkts
SK, apspriežoties ar JON, iesniedz VP dažādus atzinumus par sadarbību uzraudzības jomā un informācijas apmaiņu.	-	-	3 panta 1. punkts
Ja iespējams, KI un SK savstarpēji dara pieejamu attiecīgu informāciju no sava dialoga ar NIS2 iestādēm.	-		4 panta 1. punkts
2. iedaļa. Kritiskas trešās personas-pakalpojumu sniedzēja (KTPPS) iecelšana			
KI dara pieejamu EUI pilnu informācijas reģistru.	bez nepamatotas kavēšanās pēc informācijas reģistra saņemšanas	28(3) ⁹ 31. panta 1. punkta a ¹⁰) apakšpunkts, 2., 6. ¹¹ un 10. punkts ¹²	5 panta 1. punkts
KI dara pieejamu EUI visu to rīcībā esošo attiecīgo kvantitatīvo vai kvalitatīvo informāciju, lai atvieglotu kritiskuma	-	EUI dibināšanas regulas 35. panta	5 panta 2. punkts

⁹28. panta 3. punkts: IKT riska pārvaldības sistēmas ietvaros finanšu struktūras uztur un atjaunina informācijas reģistru uzņēmuma līmenī un subkonsolidētā un konsolidētā līmenī attiecībā uz visiem līgumiskajiem noteikumiem par to IKT pakalpojumu izmantošanu, kurus sniedz IKT pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas...

¹⁰ 31. panta 1. punkta a) apakšpunkts: EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību un pēc saskaņā ar 32. panta 1. punktu izveidotā Pārraudzības foruma ieteikuma izraugās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, kas ir kritiski svarīgi finanšu vienībām, pēc novērtējuma, kurā ņemti vērā 2. punktā noteiktie kritēriji.

¹¹31. panta 6. punkts: Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 57. pantu, lai papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot šā panta 2. punktā minētos kritērijus, līdz 2024. gada 17. jūlijam.

¹²31. panta 10. punkts: Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām kompetentās iestādes reizi gadā un apkopotā veidā nosūta 28. panta 3. punkta trešajā daļā minētos ziņojumus Pārraudzības forumam, kas izveidots saskaņā ar 32. pantu.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
novērtēšanu.		2. punkts ¹³	
Pēc pieprasījuma KI darīt pieejamu papildu pieejamo informāciju, kas iegūta, veicot uzraudzības darbības.	-		5 panta 3. punkts
EUI darīt pieejamu KI informāciju par trešo personu-pakalpojumu sniedzēju (TPPS), kas iesniegušas lūgumu noteikt tās par kritiski svarīgām.	10 darba dienu laikā pēc saņemšanas no TPPS		6 panta 1. punkts
SK sniedz kompetentajām iestādēm paziņojumu par KTPPS saistībā ar jebkādam izmaiņām tā meitasuzņēmuma vadības struktūrā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.	10 darba dienu laikā pēc saņemšanas no KTPPS	31. panta 5. punkts ¹⁴ , 11. punkts ¹⁵ un 13. punkts ¹⁶	6. panta 2. punkta a) apakšpunkts
SK dalās ar kompetentajām iestādēm ar informāciju par TPPS, kas ir atzīta par kritiski svarīgu, un atzīšanas sākuma datumu.	10 darba dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas		6 panta 2. punkta b) apakšpunkts
3. iedaļa. Galvenās pārraudzības darbības			
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm gada pārraudzības plāna projektu.	Pirms ikgadējā uzraudzības plāna pabeigšanas	33(4) ¹⁷ Regulatīvo tehnisko standartu projekta par uzraudzības darbību veikšanu	7. panta 1. punkts
Kompetentās iestādes var iesniegt komentārus par gada pārraudzības plāna projektu.	30 darba dienu laikā pēc saņemšanas		7. panta 3. punkts

¹³ EUI dibināšanas regulas 35. panta 2. punkts: Iestāde var arī pieprasīt, lai informācija tiktu sniegta regulāros intervālos un noteiktos formātos. Šādus pieprasījumus, ja iespējams, iesniedz, izmantojot vienotus ziņošanas formātus.

¹⁴ 31. panta 5. punkts: ... Pēc tam, kad trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir izraudzīta par kritiski svarīgu, EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību paziņo trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, par šādu izraudzīšanos un sākuma datumu, no kura uz tām faktiski attieksies pārraudzības darbības.

¹⁵ 31. panta 11. punkts: IKT trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kas nav iekļauti 9. punktā minētajā sarakstā, var pieprasīt, lai tos saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu noteiktu par kritiski svarīgiem.

¹⁶ 31. panta 13. punkts: Kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, kā minēts 12. punktā, informē galveno pārraugu par visām izmaiņām meitasuzņēmuma, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vadības struktūrā.

¹⁷ 33. panta 4. punkts: Pamatojoties uz 2. punktā minēto novērtējumu un koordinējot darbību ar 34. panta 1. punktā minēto kopīgo uzraudzības tīklu, galvenais pārraugu pieņem skaidru, detalizētu un pamatotu individuālo uzraudzības plānu, kurā aprakstīti gada uzraudzības mērķi un galvenās uzraudzības darbības, kas plānotas katram kritiskajam IKT trešās puses pakalpojumu sniedzējam. Par šo plānu katru gadu paziņo kritiski svarīgajai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm gada uzraudzības plānu un daudzgadu pārraudzības plānu.	10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas	attiecībā uz kopīgajām pārbaudes grupām saskaņā ar <i>DORA</i> 3. apsvērumu	7. panta 4. punkts
SK dara pieejamus kompetentajām iestādēm visus būtiskos gada uzraudzības plāna un daudzgadu uzraudzības plāna atjauninājumus.	Bez nepamatotas kavēšanās pēc atjauninājumu pieņemšanas		7. panta 5. punkts
Kompetentās iestādes var iesniegt komentārus par gada pārraudzības plāna būtiskajiem atjauninājumiem.	30 darba dienu laikā pēc saņemšanas		7. panta 5. punkts
SK apstiprina kompetentajām iestādēm to personu identitāti, kuras ir pilnvarotas veikt izmeklēšanu vai pārbaudi.	Vismaz trīs nedēļas pirms izmeklēšanas vai inspekcijas sākuma vai Ar īsāko iespējamo kavēšanos steidzamas izmeklēšanas vai pārbaudes gadījumā	36. panta 1. punkts, 38. panta 5. punkts ¹⁸ un 39. panta 3. punkts. ¹⁹	8. panta 1. punkts
SK informē KI, ja pilnvarotās personas konstatē, ka KTPPS iebilst pret pārbaudi, tostarp uzliekot pārbaudei nepamatotus nosacījumus.	-	39. panta 7. punkts ²⁰	8. panta 3. punkts
SK darīt pieejamu <i>JON</i> un KI attiecīgo KTPPS iesniegtā informācijas pieprasījuma darbības jomu.	10 darba dienu laikā pēc informācijas	36. panta	9. panta 1. punkts

¹⁸38. panta 5. punkts: Savlaicīgi pirms izmeklēšanas sākuma galvenais pārraugs informē to finanšu vienību kompetentās iestādes, kuras izmanto minētā kritiski svarīgā IKT trešās puses IKT pakalpojumu sniedzēja IKT pakalpojumus, par plānoto izmeklēšanu un pilnvaroto personu identitāti.

¹⁹39. panta 3. punkts: Savlaicīgi pirms pārbaudes sākuma galvenais pārraugs informē kompetentās iestādes par finanšu iestādēm, kas izmanto šo IKT pakalpojumu sniedzēju - trešo personu.

²⁰39. panta 7. punkts: Ja galvenā pārrauga amatpersonas un citas pilnvarotas personas konstatē, ka kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, iebilst pret pārbaudi, kura ir pieprasīta saskaņā ar šo pantu, galvenais pārraugs informē kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, kas ir, par šādas iebildumu sekām, tostarp par iespēju attiecīgo finanšu iestāžu kompetentajām iestādēm pieprasīt finanšu iestādēm izbeigt līgumiskās vienošanās, kas noslēgtas ar šo kritiski svarīgo IKT pakalpojumu sniedzēju, kas ir trešā persona.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
	pieprasījuma pieņemšanas KTPPS	1. punkts ²¹ , 37. panta 1. punkts ²² un 37. panta 5. punkts ²³	
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm informāciju par: - nopietniem incidentiem ar tiešu/netiešu ietekmi uz FE, par kuriem ziņo KTPPS (pēc SK pieprasījuma); - attiecīgajām izmaiņām KTPPS stratēģijā attiecībā uz IKT trešo personu risku; - notikumiem, kas varētu radīt būtisku risku IKT pakalpojumu sniegšanai; - KTPPS pamatotu paziņojumu, kas apliecina pārraudzības plāna projekta paredzamo ietekmi.	-	33. panta 4. punkts ²⁴ Regulas (ES) 2022/2554 41. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā minēto pārraudzības darbību veikšanai nepieciešamo nosacījumu saskaņošanas regulatīvo tehnisko standartu projekta 3. panta 2. punkta l) apakšpunkts	9. panta 2. punkts
Kompetentajām iestādēm darīt pieejamu SK, KTPPS saziņu ar kompetentajām	-	33. panta	9. panta 3. punkts

²¹36. panta 1. punkts: Ja pārraudzības mērķus nevar sasniegt, mijiedarbojoties ar meitasuzņēmumu, kas izveidots 31. panta 12. punkta nolūkā, vai veicot pārraudzības darbības telpās, kas atrodas Savienībā, galvenais pārraugs var īstenot turpmākajos noteikumos minētās pilnvaras jebkurās telpās, kuras atrodas trešā valstī un kuras pieder kritiski svarīgai trešajai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, vai ko jebkādā veidā izmanto kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, saistībā ar tās darījumdarbību, funkcijām vai pakalpojumiem, tostarp jebkādiem administratīviem, darījumdarbības vai darbības birojiem, telpām, zemēm, ēkām vai citiem īpašumiem.

²²37. panta 1. punkts: Galvenais pārraugs ar vienkāršu pieprasījumu vai lēmumu var pieprasīt kritiski svarīgām trešajām personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, sniegt visu informāciju, kas nepieciešama, lai galvenais pārraugs varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, tostarp visus attiecīgos uzņēmējdarbības vai darbības dokumentus, līgumus, politikas dokumentus, dokumentāciju, IKT drošības revīzijas ziņojumus, ar IKT saistītus incidentu ziņojumus, kā arī jebkādu informāciju par personām, kurām kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir piesaistījusi ārpalpojumu operatīvās funkcijas vai darbības.

²³ Galvenais pārraugs nekavējoties nosūta lēmuma par informācijas sniegšanu kopiju to finanšu vienību kompetentajām iestādēm, kuras izmanto attiecīgo kritisko IKT trešo personu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, un JON.

²⁴33. panta 4. punkta trešais apakšpunkts: Pēc uzraudzības plāna projekta saņemšanas kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus 15 kalendāro dienu laikā var iesniegt pamatotu paziņojumu, kurā apliecina paredzamo ietekmi uz klientiem, kas ir subjekti, uz kuriem neattiecas šīs regulas darbības joma, un vajadzības gadījumā formulē risinājumus risku mazināšanai.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
iestādēm visu ar uzraudzību saistīto jautājumu risināšanai.		1. punkts ²⁵	
4. iedaļa. Ieteikumu izpildes pēcpārbaude			
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm: - paziņojumu par KTPPS, lai ievērotu ieteikumus; - KTPPS atvēršanas plānu; - KTPPS pamatoto paskaidrojumu par to, ka tā neievēro ieteikumus; un - ziņojumu, kurā norādītas KTPPS veiktās darbības vai īstenotie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.	10 darbdienu laikā pēc dienas, kad SK saņēmis	35. panta 1. punkta c) apakšpunkts ²⁶ un 42. panta 1. punkts ²⁷	11. panta 1. punkta a) apakšpunkts
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm faktu, ka KTPPS nav nosūtījusi paziņojumu 60 kalendāro dienu laikā pēc ieteikumu izdošanas KTPPS.	10 darba dienu laikā pēc 60 kalendāro dienu termiņa beigām.		11. panta 1. punkta b) apakšpunkts
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm informāciju par: novērtējumu par to, vai KTPPS paskaidrojums par to, kāpēc tā neievēro SK ieteikumus, tiek uzskatīts par pietiekamu, un, ja tā, SK lēmums par	10 darba dienu laikā pēc tam, kad SK ir pieņēmis lēmumu	35. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 35. panta 6. punkts ²⁸ , 35. panta	11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

²⁵33. panta 1. punkts: Galvenais pārraugis veic norīkoto kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, pārraudzību un visu ar pārraudzību saistīto jautājumu vajadzībām ir galvenais kontaktpunkts minētajām kritiski svarīgajām trešajām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus.

²⁶35. panta 1. punkta c) apakšpunkts: galvenajam pārraugam ir pilnvaras pēc pārraudzības darbību pabeigšanas pieprasīt ziņojumus, kuros norādītas kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, veiktās darbības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko īstenojusi kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, saistībā ar sniegtajiem ieteikumiem.

²⁷42. panta 1. punkts: 60 kalendāro dienu laikā pēc galvenā pārrauga ieteikumu saņemšanas kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus vai nu paziņo galvenajam pārraugam par savu nodomu ievērot ieteikumus, vai arī sniedz pamatotu paskaidrojumu par to, kādēļ neievēro šos ieteikumus.

²⁸35. panta 6. punkts: Ja pilnībā vai daļēji netiek ievēroti pasākumi, kas jāveic saskaņā ar 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto pilnvaru īstenošanu, un pēc tam, kad ir pagājušas vismaz 30 kalendārās dienas no dienas, kad kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgajiem pasākumiem, galvenais pārraugis pieņem lēmumu, ar ko piemēro periodisku soda maksājumu, lai piespiestu kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, ievērot šos pasākumus.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
ieteikumu grozījumiem; • novērtējumu ziņojumiem, kuros norādītas KTPPS veiktās darbības vai īstenotie tiesiskās aizsardzības līdzekļi; • lēmumu, ar ko KTPPS piemēro periodisku soda maksājumu; • novērtējumu par to, vai KTPPS atteikums apstiprināt ieteikumus varētu nelabvēlīgi ietekmēt lielu skaitu finanšu vienību vai ievērojamu finanšu sektora daļu.		10. punkts²⁹, 42. panta 1. punkts, 42. panta 8. punkta a)– d) apakšpunkts³⁰	
KI jādara pieejams(-i) SK: • paziņojums finanšu iestādei par lēmuma pieņemšanas iespēju; • kompetento iestāžu izdotie individuālie brīdinājumi un attiecīgā informācija, kas ļauj SK novērtēt, vai šādu brīdinājumu rezultātā ir ieviestas konsekventas	10 darba dienu laikā pēc SK lēmuma pieņemšanas	42. panta 4. punkts³¹, 7. punkts³² un 10. punkts³³	11. panta 2. punkta a) apakšpunkts

²⁹35. panta 10. punkts: Galvenais pārraugs informē sabiedrību par visiem uzliktajiem periodiskajiem soda maksājumiem, izņemot gadījumus, kad šāda atklāšana nopietni apdraudētu finanšu tirgus vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm.

³⁰42. panta 8. punkts: Saņemot 35. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos ziņojumus, kompetentās iestādes, pieņemot šā panta 6. punktā minēto lēmumu, ņem vērā riska veidu un apmēru, ko nav novērsusi kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, kā arī neatbilstības nopietnību, ņemot vērā šādus kritērijus:

(a) neatbilstības smagumu un ilgumu;

(b) vai neatbilstība ir atklājusi nopietnus trūkumus kritiski svarīgās trešās puses, kas sniedz IKT pakalpojumus procedūrās, vadības sistēmās, riska pārvaldībā un iekšējā kontrolē;

(c) to, vai finanšu noziegums tika veicināts, pieļauts vai kā citādi saistīts ar neatbilstību;

(d) vai neatbilstība ir tiša vai nolaidīga.

³¹42. panta 4. punkts: Ja kompetentā iestāde uzskata, ka finanšu iestāde, pārvaldot IKT trešo personu risku, neņem vērā ieteikumos norādītos konkrētos riskus vai nepietiekami pievēršas tiem, tā 60 kalendāro dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 6. punktu informē finanšu iestādi par iespēju pieņemt lēmumu, ja nav atbilstošu līgumisku noteikumu, kuru mērķis ir novērst šādus riskus.

³²42. panta 7. punkts: Ja kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, atsakās apstiprināt ieteikumus, pamatojoties uz citādu pieeju, kas atšķiras no galvenā pārrauga ieteiktās, un šāda atšķirīga pieeja var negatīvi ietekmēt lielu skaitu finanšu struktūru vai nozīmīgu finanšu sektora daļu, un ja atsevišķu kompetento iestāžu izdoto brīdinājumu rezultātā nav panākta konsekventa pieeja, kas mazinātu iespējamo risku finanšu stabilitātei, galvenais pārraugs pēc apspriešanās ar Uzraudzības forumu var sniegt nesaistošus un publiski nepieejamus atzinumus kompetentajām iestādēm, lai attiecīgi veicinātu konsekventus un konverģentus turpmākus uzraudzības pasākumus.

³³42. panta 10. punkts: Kompetentās iestādes regulāri informē galveno pārraugu par pieejām un pasākumiem, kas veikti to uzraudzības uzdevumos attiecībā uz finanšu struktūrām, kā arī par līgumiskajām vienošanām, ko noslēgušas finanšu struktūras, ja kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, nav daļēji vai pilnībā apstiprinājušas ieteikumus, ko tām adresējis galvenais pārraugs.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
pieejas, kas mazina iespējamo risku finanšu stabilitātei.			
Ja iespējams, kompetentajām iestādēm pirms lēmuma pieņemšanas darīt pieejamus SK apspriešanās rezultātus ar NIS2 iestādēm.	10 darba dienu laikā pēc apspriešanās	42. panta 5. punkts ³⁴	11. panta 2. punkta b) apakšpunkts
KI jādara pieejams(-i) SK: - būtiskajām izmaiņām spēkā esošajās finanšu iestāžu un KTPPS līgumsaistībās, kas veiktas, lai novērstu ieteikumus identificētos riskus; - finanšu vienību izejas stratēģiju un pārejas plānu īstenošanas uzsākšanu.	10 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no finanšu struktūrām.	28. pants un 42. panta 10. punkts ³⁵	11. panta 2. punkta c) apakšpunkts
Kompetentās iestādes informē SK par: - nodomu informēt finanšu struktūru par iespēju pieņemt lēmumu, ja finanšu struktūra nepieņem atbilstīgus līgumiskus pasākumus, lai novērstu ieteikumus identificētos konkrētos riskus; - visu būtisko informāciju par lēmumu; - vai tās plāno pieņemt steidzamu lēmumu.	-	42. panta 4. un 10. punkts	12. panta 1. punkts
SK dara pieejamu kompetentajām iestādēm nesaistošu novērtējumu par iespējamo lēmuma ietekmi uz KTPPS, kuru pakalpojumu sniegšana uz laiku tiktu apturēta vai pārtraukta.	10 darba dienu laikā pēc PN 12. panta 1. punktā minētās informācijas saņemšanas		12. panta 2. punkts

³⁴42. panta 5. punkts: Pēc 35. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto ziņojumu saņemšanas un pirms šā panta 6. punktā minētā lēmuma pieņemšanas kompetentās iestādes var brīvprātīgi apspriesties ar kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas vai izveidotas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2022/2555 un kas ir atbildīgas par tādas būtiskas vai nozīmīgas struktūras uzraudzību, uz kuru attiecas minētā direktīva un kura ir atzīta par kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus.

³⁵42. panta 10. punkts: Kompetentās iestādes regulāri informē galveno pārraugu par pieejām un pasākumiem, kas veikti to uzraudzības uzdevumos attiecībā uz finanšu vienībām, kā arī par līgumiskajām vienošanām, ko noslēgušas finanšu vienības, ja kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, nav daļēji vai pilnībā apstiprinājušas ieteikumus, ko tām adresējis galvenais pārraugis.

Informācijas apmaiņa	Termiņš	Saistītais pants 1. līmeņa tekstā	PN
	vai Ar īsāko iespējamo kavēšanos steidzama lēmuma gadījumā		