

JC/GL/2024/36

2024 m. birželio 5 d.

Bendros gairės

dėl EPI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi
informacija priežiūros srityje pagal Reglamentą (ES) 2022/2554

Gairių statusas

Šios gairės skelbiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EPI reglamentai), 16 straipsnį¹.

Europos priežiūros institucijos (EPI) šias gaires skelbia remdamosi Reglamento (ES) 2022/2554 (SVAA)² 32 straipsnio 7 dalimi, pagal kurią EPI turi paskelbti EPI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo gaires dėl:

- išsamių procedūrų ir sąlygų, taikomų kompetentingų institucijų ir EPI užduočių pasidalinimui ir vykdymui, ir
- išsamios informacijos apie keitimąsi informacija, kuri yra reikalinga, kad kompetentingos institucijos galėtų užtikrinti, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų, skirtų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims.

Pranešimo reikalavimai

Pagal EPI reglamentų 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos deda visas pastangas, siekdamos laikytis šių gairių. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių gairių vertimų paskelbimo kompetentingos institucijos atitinkamai EPI privalo pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, ir, jei jų nesilaiko arba neketina laikytis, – nurodyti nesilaikymo priežastis. Jei kompetentingos institucijos pranešimo iki šio termino nepateiks, atitinkama EPI laikys, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikia siųsti adresais compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu ir DORA@esma.europa.eu su nuoroda „JC/GL/2024/36“. Pranešimus turi teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Pranešimai bus paskelbti EPI interneto svetainėse pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12–47). 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48–83). 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84–119).

² 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L 333, 2022 12 27, p. 1–79).

1 skirsnis. Bendrosios nuostatos

Bendrieji tikslai ir principai

Šiomis gairėmis siekiama užtikrinti, kad EPI ir kompetentingos institucijos:

- būtų apibrėžusios sritis, kuriose kompetentingos institucijos ir EPI turi bendradarbiauti ir (arba) keistis informacija pagal SVAA 32 straipsnio 7 dalį;
- laikytusi koordinuoto ir darnaus požiūrio į EPI ir kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą priežiūros tikslais, kad būtų užtikrintas veiksmingumas ir nuoseklumas ir išvengta dubliavimo;
- laikytusi bendro požiūrio į darbo tvarkos taisykles ir terminus, kurie taikomi bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija, įskaitant vaidmenis, atsakomybę ir bendradarbiavimo bei keitimosi informacija priemones.

Šiomis gairėmis nustatoma nuosekli, veiksminga ir efektyvi EPI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priežiūros tikslais praktika pagal SVAA 32 straipsnio 7 dalį. Šios gairės netrukdo EPI ir kompetentingoms institucijoms keistis papildoma informacija ir plėsti bendradarbiavimą priežiūros srityje. Praktinės bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp EPI ir kompetentingų institucijų nuostatos gali būti nustatomos tiksliniuose veiklos modeliuose.

Šiose gairėse apibrėžtas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija turėtų būti vykdomas laikantis prevencinio ir rizika grindžiamo metodo, užtikrinančio subalansuotą užduočių ir atsakomybės paskirstymą tarp trijų EPI ir kompetentingų institucijų ir kuo geresnį kiekvienos EPI ir kompetentingų institucijų turimų žmogiškųjų išteklių ir techninių ekspertinių žinių panaudojimą.

Jei šiose gairėse nenurodyta kitaip, EPI – tai trys EPI, įskaitant atsakingąją priežiūros instituciją.

Taikymo sritis

Šių gairių taikymo sritis susijusi tik su SVVA V skyriaus II skirsniu (31–44 straipsniais) ir neapima straipsnių, susijusių su:

- užduotimis, kurios taikomos tik vienai konkrečiai kompetentingai institucijai arba EPI (pvz., 43 straipsnis dėl priežiūros mokesčių, kuriuos taikyti yra tik atsakingosios priežiūros institucijos užduotis) arba kurios taikomos finansų sektoriaus subjektams ir ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims (pvz., pagal 35 straipsnio 5 dalį ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys turi sąžiningai bendradarbiauti su atsakingąja priežiūros institucija ir padėti jai atlikti užduotis);
- kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimu (pvz., pagal 48 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje), EPI tarpusavio

bendradarbiavimu (pvz., pagal 35 straipsnio 2 dalies a punktą atsakingoji priežiūros institucija užtikrina reguliarių koordinavimą jungtiniame priežiūros tinkle) ir su kitomis ES institucijomis (pvz., pagal 34 straipsnio 3 dalį atsakingoji priežiūros institucija gali kreiptis į ECB ir ENISA techninės konsultacijos);

- valdymo priemonės, kurioms taikomos EPI darbo tvarkos taisyklės (pvz., pagal 32 straipsnį EPI turi įsteigti priežiūros forumą, o pagal 34 straipsnį atsakingosios priežiūros institucijos turi įsteigti jungtinį priežiūros tinklą);
- atskirais teisiniais įgaliojimais (pvz., jungtinės tyrimo grupės sudėties nustatymo kriterijai, skyrimas, užduotys ir darbo tvarka reglamentuojami atskirais techniniais reguliavimo standartais, kuriuos turi parengti EPI (SVVA 41 straipsnio 1 dalies c punktas).

1 gairė. Kalba, komunikacijos priemonės, kontaktiniai punktai ir prieinamumas

- 1.1 EPI ir kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija anglų kalba, nebent būtų susitarta kitaip.
- 1.2 EPI ir kompetentingos institucijos šiose gairėse nurodytą informaciją turėtų teikti elektroninėmis priemonėmis, nebent būtų susitarta kitaip.
- 1.3 EPI ir kompetentingos institucijos turėtų įsteigti bendrąjį kontaktinį punktą – specialų institucinį ir (arba) funkcinį e. pašto adresą, kuriuo EPI ir kompetentingos institucijos galėtų keistis informacija.
- 1.4 Per bendrąjį kontaktinį punktą turėtų būti keičiamasi tik nekonfidencialia informacija. EPI ir kompetentingos institucijos dvišaliu ir (arba) daugiašaliu pagrindu gali susitarti taikyti reikalavimus saugiam informacijos perdavimui per bendrą kontaktinį punktą (pvz., įgaliotojo asmens elektroninio parašo reikalavimas).
- 1.5 EPI turėtų pateikti informaciją apie kontaktinius punktus kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi EPI nustatytais veiklos instrukcijomis, turėtų nedelsdamos paskelbti ir atnaujinti informaciją apie kontaktinius punktus.
- 1.6 EPI ir kompetentingos institucijos turėtų naudoti specialią saugią internetinę priemonę, kad galėtų konfidencialiai ir saugiai tarpusavyje keistis informacija. Internetinėje priemonėje turėtų būti nurodytos techninės informacijos saugumo priemonės, užtikrinančios duomenų konfidencialumą ir apsaugą nuo trečiųjų šalių neteisėtos prieigos.
- 1.7 Speciali saugi internetinė priemonė turėtų būti naudojama tik keičiantis 5–12 punktuose nurodyta informacija ir papildoma informacija, kuri atsakingajai priežiūros institucijai ir kompetentingoms institucijoms yra būtina SVAA numatytoms pareigoms vykdyti.

1.8 EPI ir kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad visos EPI ir kompetentingos institucijos, įskaitant asmenis, kurie gali susidurti su kalbos barjeru arba turėti specialių prieinamumo poreikių, turėtų galimybę bendrauti ir keistis informacija. Šiuo atžvilgiu EPI ir kompetentingos institucijos gali naudotis vertimo raštu paslaugomis arba prieinamomis ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, vaizdo konferencijų programine įranga, kurioje įdiegta uždara filmavimo ir subtitravimo funkcija, užtikrinant, kad duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto trečiųjų šalių naudojimo.

2 gairė. Terminai

2.1 Esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų arba skirti daugiau laiko atitinkamai užduočiai atlikti, atsakingoji priežiūros institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, gali sutrumpinti arba pratęsti 5–12 punktuose nurodytus terminus. Atsakingoji priežiūros institucija turėtų dokumentuoti tokius pakeitimus ir jų priežastis.

3 gairė. EPI ir kompetentingų institucijų nuomonių skirtumai

3.1 Išsiskyrus nuomonėms dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje ir keitimosi informacija, EPI ir kompetentingos institucijos turėtų stengtis rasti abiem pusėms priimtina sprendimą. Tais atvejais, kai tokio sprendimo pasiekti neįmanoma, atsakingoji priežiūros institucija, pasikonsultavusi su jungtiniu priežiūros tinklu, turėtų pateikti nuomonių skirtumus priežiūros forumui, kuris pateiks savo nuomonę, kad būtų rastas abiem pusėms priimtinas sprendimas.

4 gairė. EPI ir kompetentingų institucijų keitimasis informacija, gauta bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis, paskirtomis arba įsteigtomis pagal TIS 2 direktyvą (TIS 2 institucijos)

4.1 Kai įmanoma, kompetentinga institucija ir atsakingoji priežiūros institucija turėtų pateikti viena kitai svarbią informaciją, gautą bendraujant su TIS 2 institucijomis, prižiūrinčiomis esminius arba svarbius subjektus, kuriems taikoma ta direktyva ir kurie buvo pripažinti esančiais ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiais trečiajais šalimis.

2 skirsnis. IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimas esančiomis ypatingos svarbos

5 gairė. Ypatingos svarbos vertinimui reikalinga informacija, kurią kompetentingos institucijos turi pateikti EPI

- 5.1 IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims pripažinti esant finansų subjektams ypatingos svarbos pagal SVVA 31 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos, gavusios SVVA 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos registrą, turėtų nepagrįstai nedelsdamos EPI pateikti visą pagal EPI nustatytą formatą ir procedūras sudarytą informacijos registrą.³
- 5.2 Atsižvelgdamos į SVVA 31 straipsnio 6 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, kompetentingos institucijos EPI taip pat turėtų pateikti visą turimą svarbią kiekybinę ar kokybinę informaciją, kuri padėtų atlikti SVVA 31 straipsnio 2 dalyje numatytą ypatingos svarbos vertinimą.
- 5.3 Gavusios prašymą, kompetentingos institucijos EPI turėtų pateikti visą kitą vykdant priežiūrą gautą informaciją, kuri padėtų atlikti ypatingos svarbos vertinimą.

6 gairė. Informacija, susijusi su IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimu esančiomis ypatingos svarbos, kurią atsakingoji priežiūros institucija arba EPI turėtų pateikti kompetentingoms institucijoms

- 6.1 Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies dienos EPI finansų subjektų, kurie naudojami IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms turėtų nurodyti IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir, jei ji priklauso grupei, patronuojančiosios grupės, kuri pateikė prašymą būti pripažinta ypatingos svarbos pagal SVVA 31 straipsnio 11 dalį, teisinį pavadinimą, identifikavimo kodą⁴, šalį, kurioje yra IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies registruota buveinė.
- 6.2 Atsakingoji priežiūros institucija finansų subjektų, kurie naudojami IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms turėtų nurodyti:
- a) per 10 darbo dienų nuo gavimo iš IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies – informaciją apie visus Sąjungoje įsteigtos patronuojamosios įmonės valdymo struktūros pasikeitimus pagal SVAA 31 straipsnio 13 dalį;
 - b) per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą pripažinti IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį esant ypatingos svarbos pateikimo IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai – IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir, jei ji priklauso grupei, patronuojančiosios grupės, kurios buvo pripažintos esančiomis ypatingos svarbos, teisinį pavadinimą, identifikavimo kodą⁷, šalį, kurioje yra IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies registruota buveinė, pagal SVVA

³ Prašydamos pateikti visą informacijos registrą, EPI remiasi EPI steigimo reglamentų 35 straipsnio 2 dalimi.

⁴ Identifikavimo kodas – tai IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims paprašytas suteikti identifikavimo kodas, nustatytas techniniuose įgyvendinimo standartuose, pagal kuriuos nustatomi standartiniai šablonai, skirti informacijos apie visus sutartimi įformintus susitarimus dėl IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių teikiamų IRT paslaugų naudojimo registruoti pagal Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 9 dalį.

31 straipsnio 5 ir 11 dalis, ir datą, nuo kurios jos bus faktiškai prižiūrimos, kaip nurodyta SVVA 31 straipsnio 5 dalyje.

3 skirsnis. Pagrindinė priežiūros veikla

7 gairė. Priežiūros planai

- 7.1 Prieš baigdamą rengti metinį priežiūros planą, nurodytą SVAA 33 straipsnio 4 dalyje, atsakingoji priežiūros institucija metinio priežiūros plano projektą turėtų pateikti finansų subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms.
- 7.2 Metinio priežiūros plano projekte turėtų būti nurodyta ši informacija apie numatomus bendruosius tyrimus ar patikrinimus:
 - a) kokia priežiūros veikla bus vykdoma (bendrasis tyrimas ar patikrinimas);
 - b) aukšto lygio apimtis ir tikslai;
 - c) apytiksliai terminai.
- 7.3 Kompetentingos institucijos gali pateikti pastabų dėl metinio priežiūros plano projekto per 30 darbo dienų nuo jo gavimo.
- 7.4 Per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo atsakingoji priežiūros institucija metinį priežiūros planą ir daugiametį priežiūros planą turėtų pateikti kompetentingoms institucijoms⁵.
- 7.5 Patvirtinus atnaujintą metinį priežiūros planą ir daugiametį priežiūros planą, atsakingoji priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama apie visus reikšmingus pakeitimus turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos gali pateikti pastabų dėl reikšmingų metinio priežiūros plano pakeitimų per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

8 gairė. Bendrieji tyrimai ir patikrinimai

- 8.1 Likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki bendrojo tyrimo ar patikrinimo pradžios, atsakingoji priežiūros institucija pagal SVAA 38 straipsnio 5 dalį, 39 straipsnio 3 dalį ir 36 straipsnio 1 dalį arba kuo greičiau, jei tyrimas ar patikrinimas skubus, finansų subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms turėtų nurodyti asmens, įgaliotų atlikti bendrąjį tyrimą ar patikrinimą, tapatybę.

⁵ Žr. techninių reguliavimo standartų dėl jungtinių tyrimo grupių vykdomos priežiūros veiklos pagal SVAA projekto 3 konstatuojamąją dalį.

8.2 Įgalioti asmenys yra:

- atitinkami atsakingosios priežiūros institucijos darbuotojai ir
- SVVA 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos jungtinės tyrimo grupės darbuotojai, paskirti atlikti bendrąjį tyrimą ar patikrinimą.

8.3 Jei įgalioti asmenys nustato, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis prieštarauja patikrinimui arba patikrinimui taiko nepagrįstas sąlygas, atsakingoji priežiūros institucija turėtų apie tai pranešti finansų subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms.

9 gairė. Atsakingosios priežiūros institucijos ir kompetentingų institucijų keitimasis papildoma informacija, susijusia su priežiūros veikla

9.1 Per 10 darbo dienų nuo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai teikiamo informacijos prašymo patvirtinimo atsakingoji priežiūros institucija jungtiniam priežiūros tinklui ir finansų subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms turėtų nurodyti atitinkamą informacijos prašymo, pateikto ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai pagal SVVA 36 straipsnio 1 dalį⁶ ir 37 straipsnio 1 dalį, apimtį.

9.2 Atsakingoji priežiūros institucija turėtų informuoti finansų subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingas institucijas apie visus:

- didelius incidentus, turinčius tiesioginį arba netiesioginį poveikį finansų sektoriaus subjektams Sąjungoje, apie kuriuos praneša ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, ir pateikti atitinkamus duomenis, kad būtų galima nustatyti incidento reikšmingumą finansų sektoriaus subjektams ir įvertinti galimą tarpvalstybinį poveikį;⁷
- svarbius ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies strategijos pakeitimus, susijusius su IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies rizika;
- įvykius, dėl kurių galėtų kilti didelė rizika IRT paslaugų teikimo tęstinumui ir tvarumui;
- pagrįstą pareiškimą, kurį gali pateikti ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kuriame nurodomas tikėtinas poveikis klientams, kurie yra subjektai, nepatenkantys į SVAA taikymo sritį, ir, kai tikslinga, rizikos mažinimo sprendimai, numatyti SVAA 33 straipsnio 4 dalyje.

⁷ Žr. Reglamento (ES) 2022/2554 41 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose numatytų sąlygų, kuriomis galima vykdyti priežiūros veiklą, suderinimo techninių reguliavimo standartų projekto 3 straipsnio 2 dalies I punktą.

9.3 Jei ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis visais su priežiūra susijusiais klausimais bendrauja su kompetentingomis institucijomis, kompetentingos institucijos turėtų pateikti šiuos pranešimus atsakingajai priežiūros institucijai ir priminti ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, kad pagrindinis kontaktinis punktas visais su priežiūra susijusiais klausimais yra atsakingoji priežiūros institucija.

4 skirsnis. Tolesni veiksmai dėl rekomendacijų

10 gairė. Bendrieji tolesnių veiksmų principai

10.1 Vykdamas tolesnius veiksmus dėl atsakingosios priežiūros institucijos pateiktų rekomendacijų reikėtų vadovautis šiais bendraisiais principais:

- kompetentingos institucijos yra pagrindinis kontaktinis punktas jų prižiūrimiems finansų subjektams. Kompetentingos institucijos yra atsakingos už tolesnius veiksmus, susijusius su rekomendacijose nustatyta rizika, susijusia su finansų sektoriaus subjektais, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių paslaugomis;
- atsakingoji priežiūros institucija yra pagrindinis ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių kontaktinis punktas visais su priežiūra susijusiais klausimais. Atsakingoji priežiūros institucija yra atsakinga už tolesnius veiksmus, susijusius su ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims skirtomis rekomendacijomis.

11 gairė. Atsakingosios priežiūros institucijos ir kompetentingų institucijų keitimasis informacija siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų

11.1 Atsakingoji priežiūros institucija finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms turėtų pateikti šią informaciją:

- a. Per 10 darbo dienų nuo gavimo:
 - pranešimą ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, kad ji turi laikytis atsakingosios priežiūros institucijos pateiktų rekomendacijų, ir ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies parengtą trūkumų šalinimo planą;
 - pagrįstą paaiškinimą, kodėl ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis nesilaiko rekomendacijų;
 - ataskaitas, kuriose nurodomi veiksmai, kurių ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias įgyvendino ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis pagal SVVA 35 straipsnio 1 dalies c punktą.

- b. Per 10 darbo dienų nuo 60 kalendorinių dienų termino pabaigos pagal SVVA 42 straipsnio 1 dalį:
- informaciją apie tai, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis neatsiuntė pranešimo per 60 kalendorinių dienų nuo rekomendacijų pateikimo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai pagal SVAA 35 straipsnio 1 dalies d punktą.
- c. Per 10 darbo dienų nuo atsakingosios priežiūros institucijos patvirtinimo:
- vertinimą, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies paaiškinimas, kodėl ji nesilaiko atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijų, laikomas pakankamu, ir, jei manoma, kad jis pakankamas, atsakingosios priežiūros institucijos sprendimą dėl rekomendacijų pakeitimo⁸;
 - ataskaitų, kuriose nurodomi veiksmai, kurių ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias įgyvendino ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis pagal SVVA 35 straipsnio 1 dalies c punktą, vertinimą. Jei ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis tinkamai neįgyvendino rekomendacijų, vertinimas turėtų būti atliekamas bent pagal SVVA 42 straipsnio 8 dalies a–d punktuose nurodytus kriterijus;
 - sprendimą, kuriuo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai skiriama periodinė bauda pagal SVVA 35 straipsnio 6 dalį. jeigu atsakingoji priežiūros institucija nusprendė viešai neskelbti informacijos apie skirtą periodinę baudą, kaip numatyta SVAA 35 straipsnio 10 dalyje, ją gavusios kompetentingos institucijos neturėtų jos viešai skelbti;
 - vertinimą, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies atsisakymas laikytis rekomendacijų, pagrįstas kitokiu požiūriu, nei tas, kurį rekomendavo atsakingoji priežiūros institucija, gali neigiamai paveikti daug finansų sektoriaus subjektų arba reikšmingą finansų sektoriaus dalį.

11.2 Jei ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys iš dalies arba visiškai atsisako laikytis atsakingosios priežiūros institucijos joms skirtų rekomendacijų, pagal SVVA 42 straipsnio 10 dalį kompetentingos institucijos atsakingai priežiūros institucijai turėtų pateikti šią informaciją:

- a. Per 10 darbo dienų nuo kompetentingos institucijos patvirtinimo:
- pranešimą finansų sektoriaus subjektui apie galimybę priimti sprendimą, jeigu kompetentinga institucija mano, kad finansų sektoriaus subjektas, valdydamas trečiosios šalies keliamą IRT riziką, neatsižvelgia arba nepakankamai atsižvelgia į konkrečią riziką, nustatytą atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijose pagal SVAA 42 straipsnio 4 dalį;

⁸ Atsakingoji priežiūros institucija ir jungtinė tyrimo grupė vertina ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pateiktą pagrįstą paaiškinimą, kodėl ji nesilaiko rekomendacijų. Jei atsakingoji priežiūros institucija nusprendžia, kad paaiškinimas pakankamas, ji gali iš dalies pakeisti atitinkamas rekomendacijas.

- kompetentingų institucijų individualius įspėjimus pagal SVAA 42 straipsnio 7 dalį ir atitinkamą informaciją, leidžiančią atsakingajai priežiūros institucijai įvertinti, ar dėl tokių įspėjimų buvo nuosekliai siekta sušvelninti galimą riziką finansų stabilumui.
 - b. Per 10 darbo dienų po konsultacijų:
 - jei įmanoma, prieš priimant sprendimą su TIS 2 institucijomis vykdytų konsultacijų išvadas, kaip nurodyta SVVA 42 straipsnio 5 dalyje.
 - c. Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš finansų sektoriaus subjektų:
 - esamų finansų subjektų sutartimi įformintų susitarimų su ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis esminius pakeitimus, kurie buvo padaryti siekiant pašalinti riziką, nustatytą atsakingosios priežiūros institucijos pateiktose rekomendacijose;
 - informaciją apie finansų sektoriaus subjektų pasitraukimo strategijų ir pertvarkos planų vykdymo pradžią, kaip nurodyta SVVA 28 straipsnio 8 dalyje.
- 11.3 EPI, konsultuodamosi su kompetentingomis institucijomis, turėtų parengti šabloną, kad būtų lengviau perduoti 11.2 punkte nurodytą informaciją.

12 gairė. Sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad finansų subjektai laikinai sustabdytų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies paslaugų naudojimą arba diegimą arba nutrauktų atitinkamus sutartimi įformintus susitarimus, sudarytus su ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis

- 12.1 Kompetentingos institucijos turėtų informuoti atsakingąją priežiūros instituciją apie savo ketinimą pranešti finansų subjektui apie galimybę priimti sprendimą, jei finansų subjektas nenustatys tinkamų sutartinių priemonių rekomendacijose nurodytai rizikai pašalinti, kaip nurodyta SVAA 42 straipsnio 4 dalyje. 12.2 punkto taikymo reikmėms kompetentingos institucijos atsakingajai priežiūros institucijai turėtų pateikti visą svarbią informaciją apie galimą sprendimą ir nurodyti, ar jos ketina priimti skubų sprendimą.
- 12.2 Gavusi šią informaciją, atsakingoji priežiūros institucija turėtų įvertinti galimą tokio sprendimo poveikį ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, kurios paslaugų naudojimas būtų laikinai sustabdytas arba nutrauktas. Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo arba kuo greičiau, jei kompetentingos institucijos ketina priimti skubų sprendimą, atsakingoji priežiūros institucija turėtų pateikti tą vertinimą atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šį neprivalomą vertinimą sprendamos, ar pateikti 12.1 punkte nurodytą pranešimą.

- 12.3 Kai dvi ar daugiau kompetentingų institucijų planuoja priimti arba yra priėmusios sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami tos pačios ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis, atsakingoji priežiūros institucija turėtų jas informuoti apie bet kokius nenuoseklius ar skirtingus priežiūros metodus, dėl kurių galėtų susidaryti nevienodos sąlygos, kai finansų sektoriaus subjektai naudojami ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamomis IRT paslaugomis visose valstybėse narėse.

5 skirsnis. Baigiamosios nuostatos

Šios gairės taikomos nuo 2025 m. sausio 17 d.

Šias gaires peržiūrės EPI.

Priedas. Keitimosi informacija apibendrinimas

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamas šiose gairėse išdėstyta keitimasi informacija tarp atsakingųjų priežiūros institucijų (API) / EPI (pažymėta pilka spalva) ir kompetentingų institucijų (KI) (pažymėta žalia spalva). Šioje lentelėje nepateikiama naujų gairių, joje tik apžvelgiamos šiame dokumente pateiktos gairės. Jei šioje lentelėje pateikta informacija neatitinka Gairių, vadovaujamosi Gairėse pateikta informacija.

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
1 skirsnis. Bendrosios nuostatos			
API, pasikonsultavusi su atitinkamomis KI, sutrumpina arba pratęsia terminus	-	-	2.1
API, pasikonsultavusi su JPT, pateikia PF išsiskyrusias nuomones dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje ir keitimosi informacija	-	-	3.1
Jei įmanoma, KI ir API pateikia viena kitai atitinkamą informaciją, gautą bendraujant su TIS 2 institucijomis	-		4.1
2 skirsnis. IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimas esančiomis ypatingos svarbos			
KI pateikia visą informacijos registrą EPI	Nepagrįstai nedelsdama po informacijos registro gavimo	28 straipsnio 3 dalis ⁹ 31 straipsnio 1 dalies a punktas ¹⁰ 2, 6 ¹¹ ir 10 dalys ¹²	5.1
KI pateikia EPI visą turimą svarbią kiekybinę ar kokybinę informaciją, kad būtų lengviau atlikti ypatingos svarbos vertinimą	-	EPI steigimo	5.2

⁹ 28 straipsnio 3 dalis: Taikydami IRT rizikos valdymo sistemą, finansų sektoriaus subjektai tvarko ir atnaujina subjektų lygmeniu ir iš dalies konsoliduotu bei konsoliduotu lygmenimis informacijos apie visus sutartimi įformintus susitarimus dėl IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių teikiamų IRT paslaugų naudojimo registrą...

¹⁰ 31 straipsnio 1 dalies a punktas: EPI per Jungtinį komitetą ir remdamosi Priežiūros forumo, įsteigto pagal 32 straipsnio 1 dalį, rekomendaciją, IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis pripažįsta esančiomis ypatingai svarbiomis finansų sektoriaus subjektams, atlikus įvertinimą, kuriuo atsižvelgiama į 2 dalyje nurodytus kriterijus.

¹¹ 31 straipsnio 6 dalis: Komisijai pagal 57 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas būtų papildytas patikslinant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, ne vėliau kaip 2024 m. liepos 17 d.

¹² 31 straipsnio 10 dalis: 1 dalies a punkto tikslais kompetentingos institucijos kasmet apibendrina ir perduoda 28 straipsnio 3 dalies trečiojo pastraipoje nurodytus pranešimus Priežiūros forumui, įsteigtam pagal 32 straipsnį...

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
Gavusios prašymą, KI turi pateikti papildomos informacijos, gautos vykdant priežiūros veiklą	-	reglamento 35 straipsnio 2 dalis ¹³	5.3
EPI pateikia KI informaciją apie paslaugas teikiančią trečiąją šalį, pateikusią prašymą pripažinti ją ypatingos svarbos	Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo iš paslaugas teikiančios trečiosios šalies	31 straipsnio 5 dalis ¹⁴ , 11 dalis ¹⁵ ir 13 dalis ¹⁶	6.1
API praneša KI apie visus ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies nurodytus Sąjungoje įsteigtos patronuojamosios įmonės valdymo struktūros pasikeitimus	Per 10 darbo dienų nuo gavimo iš ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies		6.2 (a)
API pateikia informaciją apie paslaugas teikiančią trečiąją šalį, kuri buvo pripažinta esančia ypatingos svarbos, ir nurodo, nuo kada ji pripažinta svarbia	Per 10 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo		6.2 (b)
3 skirsnis. Pagrindinė priežiūros veikla			
API pateikia KI metinio priežiūros plano projektą	Prieš baigdamą rengti metinį priežiūros planą	33 straipsnio 4 dalis ¹⁷	7.1
KI gali teikti pastabas dėl metinio priežiūros plano	Per 30 darbo dienų	Techninių reguliavimo	7.3

¹³ EPI steigimo reglamento 35 straipsnio 2 dalis: Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją periodiškai ir specialiu formatu arba naudojant Institucijos patvirtintus palyginamus šablonus. Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojami bendri ataskaitų teikimo formatai.

¹⁴ 31 straipsnio 5 dalis: [...] Pripažinusios IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį esančia ypatingos svarbos, EPI per Jungtinį komitetą praneša IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai apie tokį pripažinimą ir datą, nuo kurios ji faktiškai bus prižiūrima.

¹⁵ 31 straipsnio 11 dalis: IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys, neįtrauktos į 9 dalyje nurodytą sąrašą, gali prašyti, kad jas pripažintų esančiomis ypatingos svarbos pagal 1 dalies a punktą.

¹⁶ 31 straipsnio 13 dalis: 12 dalyje nurodyta ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis praneša Atsakingajai priežiūros institucijai apie visus Sąjungoje įsteigtos patronuojamosios įmonės valdymo struktūros pasikeitimus.

¹⁷ 33 straipsnio 4 dalis: Remdamasi 2 dalyje nurodytu vertinimu ir derindama veiksmus su 34 straipsnio 1 dalyje nurodytu Jungtiniu priežiūros tinklu (JPT), Atsakingoji priežiūros institucija patvirtina aiškų, išsamų ir pagrįstą individualų priežiūros planą, kuriame apibūdinami metiniai priežiūros tikslai ir pagrindiniai priežiūros veiksmai, numatyti kiekvienai ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai. Tas planas kiekvienais metais pateikiamas ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai.

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
projekto	nuo gavimo	standartų dėl jungtinių tyrimo grupių vykdomos priežiūros veiklos pagal SVAA 3 konstatuojamoji dalis.	
API pateikia KI metinį priežiūros planą ir daugiamečių priežiūros planą	Per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo		7.4
API informuoja KI apie visus reikšmingus metinio priežiūros plano ir daugiamečio priežiūros plano atnaujinimus	Nepagrįstai nedelsdamos po atnaujinimų patvirtinimo		7.5
KI gali teikti pastabas dėl esminių metinio priežiūros plano atnaujinimų	Per 30 darbo dienų nuo gavimo		7.5
API nurodo KI asmenų, įgaliotų atlikti tyrimą arba patikrinimą, tapatybę	Ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki tyrimo ar patikrinimo pradžios arba kuo greičiau – skubaus tyrimo arba patikrinimo atveju	36 straipsnio 1 dalis, 38 straipsnio 5 dalis ¹⁸ ir 39 straipsnio 3 dalis ¹⁹	8.1
Jei įgalioti asmenys nustato, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis prieštarauja patikrinimui arba patikrinimui taiko nepagrįstas sąlygas, API apie tai praneša KI	-	39 straipsnio 7 dalis ²⁰	8.3
API nurodo JPT ir KI atitinkamą informacijos prašymo, pateikto ypatingos svarbos IRT	Per 10 darbo dienų nuo prašymo	36 straipsnio 1 dalis ²¹ ,	9.1

¹⁸ 38 straipsnio 5 dalis: Likus pakankamai laiko iki tyrimo pradžios, Atsakingoji priežiūros institucija praneša finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami tos ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT paslaugomis, kompetentingoms institucijoms apie numatomą tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę.

¹⁹ 39 straipsnio 3 dalis: Likus pakankamai laiko iki patikrinimo pradžios Atsakingoji priežiūros institucija informuoja finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami tos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies paslaugomis, kompetentingas institucijas.

²⁰ 39 straipsnio 7 dalis: Jei Atsakingosios priežiūros institucijos įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys nustato, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis nesutinka, jog būtų atliktas pagal šį straipsnį paskirtas patikrinimas, Atsakingoji priežiūros institucija informuoja ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį apie tokio nesutikimo padarinius, įskaitant galimybę atitinkamų finansų sektoriaus subjektų kompetentingoms institucijoms reikalauti, kad finansų sektoriaus subjektai nutrauktų su ta ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančia trečiąja šalimi sudarytus sutartimi įformintus susitarimus.

²¹ 36 straipsnio 1 dalis: Kai priežiūros tikslų neįmanoma pasiekti bendradarbiaujant su patronuojamąja įmone, įsteigta 31 straipsnio 12 dalies tikslais, arba vykdamą priežiūros veiklą Sąjungoje esančiose patalpose, Atsakingoji priežiūros institucija

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, apimtį	pateikti informaciją ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai patvirtinimo	37 straipsnio 1 dalis ²² ir 37 straipsnio 5 dalis ²³	
API informuoja KI apie: <ul style="list-style-type: none"> • didelius incidentus, turinčius tiesioginį arba netiesioginį poveikį finansų sektoriaus subjektams, kai API paprašyta apie juos praneša ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis; • svarbius ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies strategijos pakeitimus, susijusius su IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies rizika; • įvykius, dėl kurių galėtų kilti didelė rizika IRT paslaugų teikimo tęstinumui ir tvarumui; • IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pateiktą pagrįstą pareiškimą, kuriame būtų nurodytas tikėtinas priežiūros plano projekto poveikis. 	-	33 straipsnio 4 dalis ²⁴ Reglamento (ES) 2022/2554 41 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose numatytų sąlygų, kuriomis galima vykdyti priežiūros veiklą, suderinimo techninių reguliavimo standartų projekto 3 straipsnio 2 dalies I punktas.	9.2
KI pateikia API iš IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies gautus pranešimus visais su	-	33 straipsnio	9.3

gali naudotis įgaliojimais, nurodytais toliau pateiktose nuostatose, bet kuriose trečiojoje valstybėje esančiose patalpose, kurios priklauso ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai arba kurios koku nors būdu naudojamos paslaugoms Sąjungos finansų sektoriaus subjektams teikti, kai tai susiję su jos verslo operacijomis, funkcijomis ar paslaugomis, įskaitant administracinius, verslo ar veiklos biurus, patalpas, teritoriją, pastatus ar kitą nuosavybę...

²² 37 straipsnio 1 dalis: Atsakingoji priežiūros institucija paprastu prašymu arba sprendimu gali pareikalauti, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys pateiktų visą informaciją, būtiną Atsakingajai priežiūros institucijai, kad ji galėtų vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, įskaitant visus atitinkamus verslo ar veiklos dokumentus, sutartis, politikos priemones, dokumentaciją, IRT saugumo audito ataskaitas, su IRT susijusių incidentų ataskaitas, taip pat bet kurią informaciją, susijusią su šalimis, kurioms ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis yra perdavusi operacinių funkcijų ar veiklos vykdymą.

²³ Atsakingoji priežiūros institucija nedelsdama perduoda sprendimo pateikti informaciją kopiją finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami atitinkamų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių paslaugomis, kompetentingoms institucijoms ir JPT.

²⁴ 33 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa: Gavusi priežiūros plano projektą, ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis gali per 15 kalendorinių dienų pateikti pagrįstą pareiškimą, kuriame būtų nurodytas tikėtinas poveikis klientams, kurie yra subjektai, nepatenkantys į šio reglamento taikymo sritį, ir, kai tikslinga, kuriame būtų suformuluoti rizikos mažinimo sprendimai.

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
priežiūra susijusiais klausimais		1 dalis ²⁵	
4 skirsnis. Tolesni veiksmai dėl rekomendacijų			
API pateikia KI: <ul style="list-style-type: none"> ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pranešimą dėl rekomendacijų laikymosi; ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies parengtą trūkumų šalinimo planą; ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pagrįstą paaiškinimą, kodėl ji nesilaiko tokių rekomendacijų, ir ataskaitą, kurioje nurodomi veiksmai, kurių ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias įgyvendino ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis. 	Per 10 darbo dienų nuo gavimo	35 straipsnio 1 dalies c punktas ²⁶ ir 42 straipsnio 1 dalis ²⁷	11.1 a)
API informuoja KI apie tai, kad ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis neatsiuntė pranešimo per 60 kalendorinių dienų nuo rekomendacijų pateikimo	Per 10 darbo dienų nuo šio 60 kalendorinių dienų termino pabaigos		11.1 b)
API pateikia KI: <ul style="list-style-type: none"> vertinimą, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies paaiškinimas, 	Per 10 darbo dienų nuo API patvirtinimo	35 straipsnio 1 dalies c punktas, 35 straipsnio 6 dalis ²⁸ ,	11.1 c)

²⁵ 33 straipsnio 1 dalis: Atsakingoji priežiūros institucija vykdo jai priskirtų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių priežiūrą ir visais su priežiūra susijusiais klausimais yra pagrindinis tų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių kontaktinis punktas.

²⁶ 35 straipsnio 1 dalies c punktas: Užbaigus priežiūros veiklą Atsakingoji priežiūros institucija turi įgaliojimus prašyti pateikti ataskaitas, kuriose būtų nurodyti veiksmai, kurių ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias ji įgyvendino atsižvelgdama į pateiktas rekomendacijas.

²⁷ 42 straipsnio 1 dalis: Per 60 kalendorinių dienų nuo Atsakingosios priežiūros institucijos pateiktų rekomendacijų gavimo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys Atsakingajai priežiūros institucijai praneša apie savo ketinimą laikytis rekomendacijų arba pateikia pagrįstą paaiškinimą, kodėl jos tokių rekomendacijų nesilaikys.

²⁸ 35 straipsnio 6 dalis: Tuo atveju, kai visiškai arba iš dalies nesilaikoma priemonių, kurių reikalaujama imtis naudojantis įgaliojimais pagal 1 dalies a, b ir c punktus, ir pasibaigus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo tos dienos,

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
<p>kodėl ji nesilaiko API rekomendacijų, laikomas pakankamu, ir, jei manoma, kad jis pakankamas, API sprendimą dėl rekomendacijų pakeitimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ataskaitų, kuriose nurodomi veiksmai, kurių ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis ėmėsi, arba taisomosios priemonės, kurias ji įgyvendino, vertinimą; sprendimą, kuriuo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai skiriama periodinė bauda; vertinimą, ar ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies atsisakymas laikytis rekomendacijų gali neigiamai paveikti daug finansų sektoriaus subjektų arba reikšmingą finansų sektoriaus dalį. 		35 straipsnio 10 dalis ²⁹ , 42 straipsnio 1 dalis, 42 straipsnio 8 dalies a–d punktai ³⁰	
<p>KI pateikia API:</p> <ul style="list-style-type: none"> pranešimą finansų sektoriaus subjektui apie 	Per 10 darbo dienų nuo KI patvirtinimo:	42 straipsnio 4 dalis ³¹ , 7 dalis ³²	11.2 a)

kurių ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis gavo pranešimą apie atitinkamas priemones, Atsakingoji priežiūros institucija priima sprendimą skirti periodinę baudą, kad priverstų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančią trečiają šalį laikytis tų priemonių.

²⁹ 35 straipsnio 10 dalis: Atsakingoji priežiūros institucija viešai paskelbia apie kiekvieną skirtą periodinę baudą, išskyrus atvejus, kai toks paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų susijusioms šalims

³⁰ 42 straipsnio 8 dalis: Gavusios 35 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas ataskaitas, kompetentingos institucijos, priimdamos šio straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą atsižvelgia į rizikos, į kurią ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis nereaguoja, rūšį ir mastą, taip pat į reikalavimų nesilaikymo rimtumą, pagal šiuos kriterijus:

(a) reikalavimų nesilaikymo sunkumą ir trukmę;

(b) tai, ar dėl reikalavimų nesilaikymo paaiškėjo rimtų ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies procedūrų, valdymo sistemų, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės trūkumų;

(c) tai, ar dėl reikalavimų nesilaikymo buvo lengviau įvykdyti finansinį nusikaltimą, reikalavimų nesilaikymas buvo finansinio nusikaltimo priežastis arba finansinis nusikaltimas yra kitaip sietinas su reikalavimų nesilaikymu;

(d) tai, ar reikalavimų nesilaikoma tyčia ar dėl aplaidumo.

³¹ 42 straipsnio 4 dalis: Jeigu kompetentinga institucija mano, kad finansų sektoriaus subjektas, valdydamas trečiosios šalies keliamą IRT riziką, neatsižvelgia arba nepakankamai atsižvelgia į konkrečią rekomendacijose nustatytą riziką, ji praneša finansų sektoriaus subjektui apie galimybę per 60 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos pagal 6 dalį priimti sprendimą, jei nebus atitinkamų sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų siekiama pašalinti tokią riziką.

³² 42 straipsnio 7 dalis: Jeigu ypatingos svarbos IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atsisako pritarti rekomendacijoms, remdamasi kitokiu požiūriu nei tas, kurį rekomendavo Atsakingoji priežiūros institucija, ir tas kitoks požiūris gali neigiamai paveikti daug finansų sektoriaus subjektų arba reikšmingą finansų sektoriaus dalį, o kompetentingų institucijų individualūs įspėjimai nedavė rezultatų, t. y. nuoseklių požiūrių, kuriais švelninama potenciali rizika finansų stabilumui, nebuvo nustatyta, Atsakingoji priežiūros institucija gali, pasikonsultavusi su Priežiūros forumu, pateikti kompetentingoms institucijoms neprivalomas ir neviešas nuomones, kad paskatintų, kai tinkama, imtis nuoseklių ir suderintų tolesnių priežiūros priemonių.

Keitimasis informacija	Tvarkaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
galimybę priimti sprendimą; <ul style="list-style-type: none"> • KI pateiktus individualius įspėjimus ir atitinkamą informaciją, leidžiančią API įvertinti, ar dėl tokių įspėjimų buvo nuosekliai siekiama sušvelninti galimą riziką finansų stabilumui. 		ir 10 dalis ³³	
Jei įmanoma, KI, prieš priimdamos sprendimą, API pateikia konsultacijų su TIS 2 institucijomis išvadas.	Per 10 darbo dienų nuo konsultacijų:	42 straipsnio 5 dalis ³⁴	11.2 b)
KI pateikia API: <ul style="list-style-type: none"> • esamų finansų subjektų sutartimi įformintų susitarimų su ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis esminius pakeitimus, kurie buvo padaryti siekiant pašalinti riziką, nustatytą rekomendacijose; • informaciją apie finansų sektoriaus subjektų pasitraukimo strategijų ir pertvarkos planų vykdymo pradžią. 	Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš finansų sektoriaus subjektų	28 straipsnis ir 42 straipsnio 10 dalis ³⁵	11.2 c)
KI pateikia API: <ul style="list-style-type: none"> • informaciją apie ketinimą pranešti finansų subjektui apie galimybę priimti sprendimą, jei finansų subjektas nenustatys tinkamų sutartinių priemonių, kuriais būtų siekiama pašalinti rekomendacijose nustatytą riziką; • visą svarbią informaciją, susijusią su sprendimu; 	-	42 straipsnio 4 ir 10 dalys	12.1

³³ 42 straipsnio 10 dalis: Kompetentingos institucijos reguliariai informuoja Atsakingąją priežiūros instituciją apie požiūrius, kurių jos laikėsi, ir priemones, kurias jos taikė vykdydamos priežiūros užduotis finansų sektoriaus subjektų atžvilgiu, taip pat apie finansų sektoriaus subjektų sudarytus sutartimi įformintus susitarimus, kai ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys iš dalies ar visiškai nepritarė joms skirtoms Atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijoms.

³⁴ 42 straipsnio 5 dalis: Gavusios 35 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas ataskaitas ir prieš priimdamos šio straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą kompetentingos institucijos gali savanoriškai pasikonsultuoti su pagal Direktyvą (ES) 2022/2555 paskirtomis ar įsteigtomis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už esminio ar svarbaus subjekto, kuriam taikoma ta direktyva ir kuris buvo pripažintas ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančia trečiąja šalimi, priežiūrą.

³⁵ 42 straipsnio 10 dalis: Kompetentingos institucijos reguliariai informuoja Atsakingąją priežiūros instituciją apie požiūrius, kurių jos laikėsi, ir priemones, kurias jos taikė vykdydamos priežiūros užduotis finansų sektoriaus subjektų atžvilgiu, taip pat apie finansų sektoriaus subjektų sudarytus sutartimi įformintus susitarimus, kai ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys iš dalies ar visiškai nepritarė joms skirtoms Atsakingosios priežiūros institucijos rekomendacijoms.

Keitimasis informacija	Tvardaraštis	Atitinkamas 1 lygio teksto straipsnis	Gairė
<ul style="list-style-type: none"> informaciją apie tai, ar jos ketina priimti skubų sprendimą. 			
<p>API pateikia KI tokio sprendimo poveikio ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, kurio paslaugų naudojimas būtų laikinai sustabdytas arba nutrauktas, neprivalomą vertinimą</p>	<p>Per 10 darbo dienų nuo Gairių 12.1 punkte nurodytos informacijos gavimo arba</p> <p>kuo greičiau, jei sprendimas skubus</p>		12.2