

JC/GL/2024/36

---

5. jún 2024

---

## Spoločné usmernenia

---

o spolupráci v oblasti dohľadu a o výmene informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi podľa nariadenia (EÚ) 2022/2554

## Štatút týchto usmernení

Tieto usmernenia sa vydávajú podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (nariadenia ESA)<sup>1</sup>.

Európske orgány dohľadu (ESA) vydávajú tieto usmernenia na základe článku 32 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2022/2554 (ďalej len „DORA“)<sup>2</sup>, podľa ktorého európske orgány dohľadu vydajú usmernenia o spolupráci medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú:

- podrobných postupov a podmienok rozdelenia a vykonávania úloh medzi príslušnými orgánmi a európskymi orgánmi dohľadu a
- podrobností o výmene informácií, ktoré príslušné orgány potrebujú na zabezpečenie dodržiavania odporúčaní určených kritickým externým poskytovateľom IKT služieb.

## Požiadavky na vykazovanie

Podľa článku 16 ods. 3 nariadení ESA musia príslušné orgány vynaložiť maximálne úsilie, aby dodržiavali tieto usmernenia. Príslušné orgány musia oznámiť príslušnému európskemu orgánu dohľadu, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich nedodržania do dvoch mesiacov od vydania preložených verzií usmernení. Ak do tohto dátumu nebude doručené žiadne oznámenie, príslušný európsky orgán dohľadu sa bude domnievať, že príslušné orgány usmernenia nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať na adresy [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [CoE@eiopa.europa.eu](mailto:CoE@eiopa.europa.eu) a [DORA@esma.europa.eu](mailto:DORA@esma.europa.eu) s referenčným číslom „JC/GL/2024/36“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržaní v mene svojich príslušných orgánov. Oznámenia budú uverejnené na webových sídlach európskych orgánov dohľadu v súlade s článkom 16 ods. 3.

## Oddiel 1: Všeobecné aspekty

---

<sup>1</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010, s. 12). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48 – 83). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010 s. 84 – 119).

<sup>2</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2554 zo 14. decembra 2022 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 909/2014 a (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 333, 27.12.2022, s. 1).

## Všeobecné ciele a zásady

Cieľom týchto usmernení je zabezpečiť, aby európske orgány dohľadu a príslušné orgány mali:

- prehľad o oblastiach, v ktorých sa vyžaduje spolupráca a/alebo výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a európskymi orgánmi dohľadu v súlade s článkom 32 ods. 7 DORA,
- koordinovaný a súdržný prístup medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi pri výmene informácií a pri spolupráci na účely činností dohľadu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a konzistentnosť, ako aj zabrániť duplicite,
- spoločný prístup k postupom a časovým harmonogramom, ktoré sa uplatňujú v súvislosti so spolupracou a výmenou informácií, vrátane úloh a povinností a prostriedkov spolupráce a výmeny informácií.

Tieto usmernenia predstavujú konzistentné, efektívne a účinné postupy týkajúce sa spolupráce v oblasti dozoru a výmeny informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi v kontexte článku 32 ods. 7 DORA. Tieto usmernenia nebránia výmene ďalších informácií a rozšírenej spolupráci v oblasti dohľadu medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi. Praktické podrobnosti spolupráce a výmeny informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi môžu byť predmetom individuálnych cieľových operačných modelov.

Spolupráca a výmena informácií stanovené v týchto usmerneniach majú zohľadňovať preventívny a na rizikách založený prístup, ktorý má viesť k vyváženému rozdeleniu úloh a zodpovedností medzi tromi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi a mala by čo najlepšie využívať ľudské zdroje a technické odborné znalosti, ktoré sú k dispozícii v každom z európskych orgánov dohľadu a príslušných orgánov.

Pokiaľ nie je v týchto usmerneniach stanovené inak, európske orgány dohľadu predstavujú tri európske orgány dohľadu vrátane hlavného orgánu dozoru.

## Rozsah

Rozsah pôsobnosti týchto usmernení sa vzťahuje len na oddiel II kapitoly V (články 31 – 44) DORA a nevzťahuje sa na články týkajúce sa:

- úloh, ktoré sa vzťahujú len na jeden konkrétny príslušný orgán alebo európsky orgán dohľadu (napr. článok 43 o poplatkoch za dozor, čo je úloha len pre hlavný orgán dozoru) alebo ktoré sa vzťahujú na finančné subjekty a kritických externých poskytovateľov IKT služieb (napr. podľa článku 35 ods. 5 kritickí externí poskytovatelia IKT služieb spolupracujú v dobrej viere s hlavným orgánom dozoru a pomáhajú mu pri plnení jeho úloh),
- spolupráce medzi príslušnými orgánmi (napr. podľa článku 48 ods. 1 príslušné orgány vzájomne úzko spolupracujú), medzi európskymi orgánmi dohľadu (napr. podľa článku 35

ods. 2 písm. a) hlavný orgán dozoru zabezpečuje pravidelnú koordináciu v rámci spoločnej siete dozoru) a s inými orgánmi EÚ (napr. podľa článku 34 ods. 3 môže hlavný orgán dozoru vyzvať ECB a agentúru ENISA, aby poskytli technické poradenstvo),

- mechanizmov správy a riadenia, ktoré podliehajú postupom európskych orgánov dohľadu (napr. podľa článku 32 musia európske orgány dohľadu zriadiť fórum pre dozor a podľa článku 34 musia hlavné orgány dozoru zriadiť spoločnú sieť dozoru),
- samostatných právnych poverení (napr. kritériá na stanovenie zloženia spoločných prieskumných tímov, ich určenie, úlohy a pracovné dojednania sú predmetom samostatných regulačných technických predpisov, ktoré majú vypracovať európske orgány dohľadu (článok 41 ods. 1 písm. c) DORA).

## Usmernenie 1: Jazyk, komunikačné prostriedky, kontaktné miesta a prístupnosť

- 1.1 Na účely spolupráce a výmeny informácií majú európske orgány dohľadu a príslušné orgány komunikovať v angličtine, ak sa nedohodne inak.
- 1.2 Európske orgány dohľadu a príslušné orgány majú sprístupniť informácie uvedené v týchto usmerneniach elektronickými prostriedkami, ak sa nedohodne inak.
- 1.3 Európske orgány dohľadu a príslušné orgány majú zriadiť jednotné kontaktné miesta vo forme vyhradenej inštitucionálnej/funkčnej e-mailovej adresy na účely výmeny informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi.
- 1.4 Jednotné kontaktné miesto sa má používať len na výmenu neutajovaných informácií. Európske orgány dohľadu a príslušné orgány sa môžu na dvojstrannom a/alebo multilaterálnom základe dohodnúť na akýchkoľvek uplatniteľných požiadavkách týkajúcich sa bezpečného prenosu informácií prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (napr. nevyhnutnosť elektronického podpisu oprávnených osôb).
- 1.5 Európske orgány dohľadu majú príslušným orgánom sprístupniť informácie o kontaktných miestach. Príslušné orgány majú sprístupniť a aktualizovať informácie o kontaktných miestach bez zbytočného odkladu v súlade s prevádzkovými pokynmi stanovenými európskymi orgánmi dohľadu.
- 1.6 Európske orgány dohľadu a príslušné orgány majú na vzájomnú dôvernú a bezpečnú výmenu informácií používať špecializovaný zabezpečený online nástroj. Online nástroj má byť vybavený technickými opatreniami na zabezpečenie informácií, aby sa zaručila dôvernosť údajov proti neoprávnenému prístupu tretích strán.

- 1.7 Informácie, ktoré sa majú vymieňať prostredníctvom špecializovaného zabezpečeného online nástroja, sa majú obmedziť na informácie, ktoré sa majú predložiť podľa bodov 5 až 12, a na akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby hlavný orgán dozoru a príslušné orgány mohli plniť svoje príslušné povinnosti podľa DORA.
- 1.8 Európske orgány dohľadu a príslušné orgány majú zabezpečiť, aby komunikácia a výmena informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi boli prístupné a inkluzívne pre všetky zúčastnené strany vrátane tých, ktoré môžu mať jazykové bariéry alebo potreby prístupnosti. V tejto súvislosti môžu európske orgány dohľadu a príslušné orgány využívať prekladateľské služby alebo dostupné komunikačné nástroje, ako napríklad videokonferenčný softvér so skrytým titulovaním, za predpokladu, že údaje sú chránené pred neoprávneným použitím tretích strán.

## Usmernenie 2: Časový harmonogram

- 2.1 Za mimoriadnych okolností, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia alebo dodatočný čas na dokončenie príslušnej úlohy, môže hlavný orgán dozoru po konzultácii s relevantnými príslušnými orgánmi skrátiť alebo predĺžiť harmonogramy opísané v bodoch 5 až 12. Hlavný orgán dozoru má zdokumentovať zmeny a dôvody takýchto zmien.

## Usmernenie 3: Rozdiely v názoroch európskych orgánov dohľadu a príslušných orgánov

- 3.1 V prípade rozdielnych názorov týkajúcich sa spolupráce v oblasti dohľadu a výmeny informácií sa európske orgány dohľadu a príslušné orgány majú usilovať o dosiahnutie spoločného riešenia. Ak nie je možné dosiahnuť takéto riešenie, má hlavný orgán dozoru po konzultácii so spoločnou sieťou dozoru predložiť rozdielne názory fóru pre dozor, ktoré predstaví svoje stanoviská s cieľom nájsť spoločné riešenie.

## Usmernenie 4: Výmena informácií medzi európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi v rámci spolupráce s príslušnými orgánmi určenými alebo zriadenými v súlade so smernicou NIS2 (orgánmi NIS2)

- 4.1 Ak je to možné, príslušné orgány a hlavný orgán dozoru si majú navzájom sprístupňovať relevantné informácie vyplývajúce z ich dialógu s orgánmi NIS2 zodpovednými za dohľad nad základnými alebo dôležitými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré boli určené za kritického externého poskytovateľa IKT služieb.

## Oddiel 2: Určenie kritických externých poskytovateľov IKT služieb

### Usmernenie 5: Informácie na účely posúdenia kritickosti, ktoré majú príslušné orgány predložiť európskym orgánom dohľadu

- 5.1 Na účely určenia externých poskytovateľov IKT služieb, ktorí sú kritickí pre finančné subjekty v súlade s článkom 31 ods. 1 písm. a) DORA, majú príslušné orgány bez zbytočného odkladu po doručení registra informácií uvedeného v článku 28 ods. 3 DORA európskym orgánom dohľadu sprístupniť úplný register informácií v súlade s formátmi a postupmi stanovenými európskymi orgánmi dohľadu.<sup>3</sup>
- 5.2 Príslušné orgány majú európskym orgánom dohľadu sprístupniť aj všetky relevantné kvantitatívne alebo kvalitatívne informácie, ktoré majú k dispozícii, s cieľom uľahčiť posúdenie kritickosti uvedené v článku 31 ods. 2 DORA, pričom zohľadnia delegovaný akt uvedený v článku 31 ods. 6 DORA.
- 5.3 Príslušné orgány majú na požiadanie sprístupniť európskym orgánom dohľadu dodatočne dostupné informácie získané pri ich činnostiach dohľadu s cieľom umožniť posúdenie kritickosti.

### Usmernenie 6: Informácie týkajúce sa určenia kritických externých poskytovateľov IKT služieb, ktoré má predložiť hlavný orgán dozoru alebo európske orgány dohľadu príslušným orgánom

- 6.1 Európske orgány dohľadu majú do 10 pracovných dní od doručenia od externého poskytovateľa IKT služieb sprístupniť príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované externým poskytovateľom IKT služieb, právny názov, identifikačný kód<sup>4</sup>, krajinu sídla externého poskytovateľa IKT služieb, a ak patrí do skupiny, materskej skupiny, ktorá predložila žiadosť o to, aby bola určená za kritickú podľa článku 31 ods. 11 DORA.
- 6.2 Hlavný orgán dozoru má príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb:
- a) do 10 pracovných dní od prijatia informácií od kritického externého poskytovateľa IKT služieb postúpiť oznámenie od kritického externého poskytovateľa IKT služieb týkajúce sa

---

<sup>3</sup> Európske orgány dohľadu použijú článok 35 ods. 2 zakladajúcich nariadení európskych orgánov dohľadu na to, aby požiadali o úplný register informácií.

<sup>4</sup> „Identifikačný kód“ sa vzťahuje na kód požadovaný pre externých poskytovateľov IKT služieb, ako sa stanovuje vo vykonávacích technických normách o štandardných vzoroch na účely registra informácií v súvislosti so všetkými zmluvnými dojednaniami o využívaní služieb IKT poskytovaných externými poskytovateľmi IKT služieb podľa článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2022/2554.

akýchkoľvek zmien štruktúry manažmentu dcérskeho podniku usadeného v Únii podľa článku 31 ods. 13 DORA;

- b) do 10 pracovných dní od predloženia oznámenia o rozhodnutí určiť externého poskytovateľa IKT služieb za kritického externého poskytovateľa IKT služieb oznámiť právny názov, identifikačný kód, krajinu sídla externého poskytovateľa IKT služieb a v prípade, že patrí do skupiny, materského podniku, ktorý bol určený za kritický podľa článku 31 ods. 5 a 11 DORA, a dátum, od ktorého budú skutočne podliehať činnostiam dohľadu, ako sa uvádza v článku 31 ods. 5 DORA.

## Oddiel 3: Hlavné činnosti dozoru

### Usmernenie 7: Plány dozoru

- 7.1 Pred finalizáciou ročného plánu dozoru uvedeného v článku 33 ods. 4 DORA má hlavný orgán dozoru sprístupniť návrh ročného plánu dozoru príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb.
- 7.2 Návrh ročného plánu dozoru má obsahovať tieto informácie o plánovaných všeobecných vyšetrovaniach alebo inšpekciách:
- a) druh činnosti dozoru (všeobecné vyšetrovanie alebo inšpekcia);
  - b) rozsah pôsobnosti a ciele na vysokej úrovni;
  - c) približný časový rámec.
- 7.3 Príslušné orgány môžu predložiť pripomienky k návrhu ročného plánu dozoru do 30 pracovných dní od jeho doručenia.
- 7.4 Hlavný orgán dozoru má do 10 pracovných dní od prijatia sprístupniť príslušným orgánom ročný plán dozoru a viacročný plán dozoru<sup>5</sup>.
- 7.5 Hlavný orgán dozoru má príslušným orgánom sprístupniť všetky podstatné aktualizácie ročného plánu dozoru a viacročného plánu dozoru bez zbytočného odkladu po schválení aktualizácií. Príslušné orgány môžu predložiť pripomienky k podstatným aktualizáciám ročného plánu dozoru do 30 pracovných dní od ich prijatia.

### Usmernenie 8: Všeobecné vyšetrovania a inšpekcie

---

<sup>5</sup> Pozri odôvodnenie 3 návrhu regulačných technických predpisov o vykonávaní činností dozoru v súvislosti so spoločnými prieskumnými tímami v rámci DORA.

- 8.1 Najmenej tri týždne pred začatím všeobecného vyšetovania alebo inšpekcie podľa článku 38 ods. 5, článku 39 ods. 3 a článku 36 ods. 1 DORA alebo čo s najkratším možným oneskorením v prípade naliehavého vyšetovania alebo inšpekcie má hlavný orgán dozoru informovať príslušné orgány finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb, o totožnosti oprávnených osôb pre všeobecné vyšetovanie alebo inšpekciu.
- 8.2 Medzi oprávnené osoby patria:
- príslušní zamestnanci hlavného orgánu dozoru a
  - zamestnanci spoločného prieskumného tímu, ako sa uvádza v článku 40 ods. 2 DORA, poverení vykonaním všeobecného vyšetovania alebo inšpekcie.
- 8.3 Hlavný orgán dozoru má informovať príslušné orgány finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované týmto kritickým externým poskytovateľom IKT služieb, ak oprávnené osoby zistia, že kritický externý poskytovateľ služieb IKT sa bráni inšpekcii vrátane ukladania neopodstatnených podmienok inšpekcie.

## Usmernenie 9: Ďalšie výmeny informácií medzi hlavným orgánom dozoru a príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami dozoru

- 9.1 Hlavný orgán dozoru má do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti o informácie adresovanej kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb sprístupniť spoločnej sieti dozoru a príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú IKT služby poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb, relevantný rozsah žiadosti o informácie predloženej kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb podľa článku 36 ods. 1<sup>6</sup> a článku 37 ods. 1 DORA.
- 9.2 Hlavný orgán dozoru má informovať príslušné orgány finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb, o všetkých:
- závažných incidentoch s priamym alebo nepriamym vplyvom na finančné subjekty v Únii, ak ich nahlásil kritický externý poskytovateľ IKT služieb vrátane príslušných podrobností na určenie významu incidentu pre finančné subjekty a posúdenie možných cezhraničných vplyvov,<sup>7</sup>
  - relevantných zmenách v stratégii kritického externého poskytovateľa IKT služieb týkajúce sa externého rizika v oblasti IKT,
  - udalostiach, ktoré môžu predstavovať významné riziko pre kontinuitu a udržateľnosť poskytovania IKT služieb,

---

<sup>7</sup> Pozri článok 3 ods. 2 písm. l) návrhu regulačných technických predpisov o harmonizácii podmienok umožňujúcich vykonávanie činností dozoru podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) 2022/2554.



- odôvodnených vyhláseniach, ktoré môže predložiť kritický externý poskytovateľ IKT služieb, v ktorých sa preukáže očakávaný vplyv návrhu plánu dozoru na klientov, ktorí sú subjektmi nepatriacimi do rozsahu pôsobnosti DORA, a v prípade potreby sa sformulujú riešenia na zmiernenie rizík uvedených v článku 33 ods. 4 DORA.
- 9.3 Ak kritický externý poskytovateľ IKT služieb spolupracuje s príslušnými orgánmi na účely všetkých záležitostí súvisiacich s dozorom, príslušné orgány majú tieto oznámenia sprístupniť hlavnému orgánu dozoru a upozorniť kritického externého poskytovateľa IKT služieb, že hlavný orgán dozoru je jeho hlavným kontaktným miestom na účely všetkých záležitostí súvisiacich s dozorom.

## Oddiel 4: Následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami

### Usmernenie 10: Všeobecné zásady pre následné opatrenia

- 10.1 Na následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami sa majú uplatňovať tieto všeobecné zásady vydané hlavným orgánom dozoru:
- Príslušné orgány sú hlavným kontaktným miestom pre finančné subjekty pod ich dohľadom. Príslušné orgány sú zodpovedné za následné opatrenia týkajúce sa rizík identifikovaných v odporúčaní, ktoré sa týkajú finančných subjektov využívajúcich služby kritických externých poskytovateľov IKT služieb;
  - Hlavný orgán dozoru je hlavné kontaktné miesto pre kritických externých poskytovateľov IKT služieb na účely všetkých záležitostí súvisiacich s dozorom. Hlavný orgán dozoru je zodpovedný za následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami adresovanými kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb.

### Usmernenie 11: Výmena informácií medzi hlavným orgánom dozoru a príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť následné opatrenia týkajúce sa odporúčaní

- 11.1 Hlavný orgán dozoru má príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú IKT služby poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb, sprístupniť tieto informácie:
- a. do 10 pracovných dní od doručenia hlavnému orgánu dozoru:
    - oznámenie kritického externého poskytovateľa IKT služieb, že postupuje podľa odporúčaní vydaných hlavným orgánom dozoru a podľa plánu nápravy, ktorý vypracoval kritický externý poskytovateľ IKT služieb;
    - odôvodnené vysvetlenie kritického externého poskytovateľa IKT služieb v súvislosti s nedodržaním odporúčaní;

- správy, kde sú uvedené opatrenia, ktoré sa prijali, alebo nápravné opatrenia, ktoré vykonal kritický externý poskytovateľ IKT služieb podľa článku 35 ods. 1 písm. c) DORA.
- b. do 10 pracovných dní po uplynutí 60 kalendárnych dní podľa článku 42 ods. 1 DORA:
- skutočnosť, že kritický externý poskytovateľ IKT služieb neposlal oznámenie do 60 kalendárnych dní od vydania odporúčania kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb podľa článku 35 ods. 1 písm. d) DORA.
- c. do 10 pracovných dní od schválenia hlavným orgánom dozoru:
- posúdenie, či sa vysvetlenie kritického externého poskytovateľa IKT služieb týkajúce sa nedodržania odporúčaní od hlavného orgánu dozoru považuje za dostatočne odôvodnené, a ak sa považuje za dostatočne odôvodnené, rozhodnutie hlavného orgánu dozoru o zmene odporúčaní<sup>8</sup>;
  - posúdenie správ, kde sa špecifikujú prijaté opatrenia alebo nápravné opatrenia, ktoré vykonal kritický externý poskytovateľ IKT podľa článku 35 ods. 1 písm. c) DORA. V prípade, že kritický externý poskytovateľ IKT služieb odporúčania primerane nedodržiava, posúdenie sa má vzťahovať aspoň na kritériá a) až d) článku 42 ods. 8 DORA;
  - rozhodnutie o uložení pravidelnej platby penále kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb podľa článku 35 ods. 6 DORA. Ak sa hlavný orgán dozoru rozhodol nezverejniť pravidelnú platbu penále podľa článku 35 ods. 10 DORA, príslušné orgány, ktoré dostanú tieto informácie, ich nemajú zverejniť;
  - posúdenie, či by odmietnutie kritického externého poskytovateľa IKT služieb schváliť odporúčania na základe prístupu, ktorý sa líši od prístupu odporúčaného hlavným orgánom dozoru, mohlo nepriaznivo ovplyvniť veľký počet finančných subjektov alebo významnú časť finančného sektora.

11.2 V súlade s článkom 42 ods. 10 DORA príslušné orgány majú hlavnému orgánu dozoru sprístupniť tieto informácie, ak kritickí externí poskytovatelia IKT služieb čiastočne alebo úplne nedodržiavajú odporúčania, ktoré im adresoval hlavný orgán dozoru:

- a. Do 10 pracovných dní od schválenia príslušným orgánom:
- oznámenie finančnému subjektu o možnosti prijatia rozhodnutia, ak sa príslušný orgán domnieva, že finančný subjekt v rámci riadenia externých rizík IKT nezohľadňuje alebo dostatočne nerieši konkrétne riziká uvedené v odporúčaní vydaných hlavným orgánom dozoru podľa článku 42 ods. 4 DORA;

---

<sup>8</sup> Hlavný orgán dozoru a spoločný prieskumný tím posúdia odôvodnené vysvetlenie kritického externého poskytovateľa IKT služieb, prečo nedodržiava odporúčania. Ak hlavný orgán dozoru rozhodne, že vysvetlenie sa považuje za dostatočne odôvodnené, hlavný orgán dozoru môže príslušné odporúčania zmeniť.

- osobitné výstrahy vydané príslušnými orgánmi podľa článku 42 ods. 7 DORA a relevantné informácie, ktoré umožňujú hlavnému orgánu dozoru posúdiť, či takéto varovania viedli k konzistentným prístupom na zmiernenie potenciálneho rizika pre finančnú stabilitu.
- b. Do 10 pracovných dní po konzultácii:
- výsledok konzultácie s orgánmi NIS2 pred prijatím rozhodnutia, ako sa uvádza v článku 42 ods. 5 DORA , ak je to možné.
- c. Do 10 pracovných dní od prijatia informácií od finančných subjektov:
- podstatné zmeny existujúcich zmluvných dojednaní finančných subjektov s kritickými externými poskytovateľmi IKT služieb, ktoré boli vykonané s cieľom riešiť riziká identifikované v odporúčaniach, ktoré vydal hlavný orgán dozoru;
  - začiatok vykonávania stratégií ukončenia angažovanosti a plánov transformácie finančných subjektov, ako sa uvádza v článku 28 ods. 8 DORA.
- 11.3 Európske orgány dohľadu majú po konzultácii s príslušnými orgánmi vypracovať vzor na umožnenie prenosu informácií, ako je vymedzené v bode 11.2.

## Usmernenie 12: Rozhodnutie, ktorým sa od finančných subjektov vyžaduje, aby dočasne pozastavili používanie alebo zavádzanie služby poskytovanej kritickými externým poskytovateľom IKT služieb alebo ukončili príslušné zmluvné dojednania uzavreté s kritickým externým poskytovateľom IKT služieb

- 12.1 Príslušné orgány majú informovať hlavný orgán dozoru o svojom zámere oznámiť finančnému subjektu možnosť prijatia rozhodnutia, ak finančný subjekt neprijme vhodné zmluvné opatrenia na riešenie špecifických rizík uvedených v odporúčaniach, ako sa uvádza v článku 42 ods. 4 DORA. Na účely uplatňovania bodu 12.2 majú príslušné orgány sprístupniť hlavnému orgánu dozoru všetky relevantné informácie týkajúce sa možného rozhodnutia a zdôrazniť, či majú v úmysle prijať naliehavé rozhodnutie.
- 12.2 Po prijatí informácií má hlavný orgán dozoru mal posúdiť potenciálny vplyv, ktorý by takéto rozhodnutie mohlo mať na kritického externého poskytovateľa IKT služieb, ktorého služba by bola dočasne pozastavená alebo ukončená. Hlavný orgán dozoru má posúdenie sprístupniť dotknutým príslušným orgánom do 10 pracovných dní od prijatia informácií alebo čo s najkratším možným oneskorením v prípade, že príslušné orgány majú v úmysle prijať naliehavé rozhodnutie. Príslušné orgány majú zväžiť toto nezáväzné posúdenie pri rozhodovaní o tom, či vydať alebo nevydať oznámenie uvedené v bode 12.1.
- 12.3 Ak dva alebo viaceré príslušné orgány plánujú prijať alebo prijali rozhodnutia týkajúce sa finančných subjektov, ktoré využívajú služby IKT poskytované tým istým kritickým externým

poskytovateľom IKT služieb, hlavný orgán dozoru ich má informovať o akýchkoľvek nekonzistentných alebo rozdielnych prístupoch v oblasti dohľadu, ktoré by mohli viesť k nerovnakým podmienkam, ak finančné subjekty využívajú služby IKT poskytované kritickým externým poskytovateľom IKT služieb v členských štátoch.

## Oddiel 5: Záverečné ustanovenia

Tieto usmernenia sa uplatňujú od 17. januára 2025.

Tieto usmernenia budú revidovať európske orgány dohľadu.

## Príloha: Tabuľka so zhrnutím výmeny informácií

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté výmeny informácií medzi hlavným orgánom dozoru/európskymi orgánmi dohľadu (zvýraznené sivou) a príslušnými orgánmi (zvýraznené zelenou), ako sa uvádzajú v týchto usmerneniach. Táto tabuľka neobsahuje nové pokyny, ale len sumarizuje pokyny z týchto usmernení. V prípade rozdielov medzi usmerneniami a touto tabuľkou majú prednosť informácie uvedené v usmerneniach.

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
<b>Oddiel 1: Všeobecné aspekty</b>			
Hlavný orgán dozoru po konzultácii s príslušnými orgánmi skráti alebo predĺži harmonogramy	-	-	2.1
Hlavný orgán dozoru po konzultácii so spoločnou sieťou dozoru predloží fóru pre dozor rozdielne stanoviská týkajúce sa spolupráce v oblasti dohľadu a výmeny informácií	-	-	3.1
Ak je to možné, príslušné orgány a hlavný orgán dozoru si navzájom postúpia relevantné informácie získané z výmeny s orgánmi NIS2	-		4.1
<b>Oddiel 2: Určenie kritického externého poskytovateľa IKT služieb</b>			
Príslušné orgány postúpia úplný register informácií európskym orgánom dohľadu	bezprostredne po doručení registra informácií	čl. 28 ods. 3 <sup>9</sup> 31 ods. 1 písm. a) <sup>10</sup> , ods. 2, ods. 6 <sup>11</sup> a ods. 10 <sup>12</sup>	5.1
Príslušné orgány postúpia európskym orgánom dohľadu všetky relevantné kvantitatívne alebo kvalitatívne informácie, ktoré majú k dispozícii,	-	článok 35 ods. 2	5.2

<sup>9</sup> Článok 28 ods. 3: Finančné subjekty ako súčasť svojho rámca riadenia IKT rizika vedú a aktualizujú na úrovni subjektu, ako aj na subkonsolidovanej a konsolidovanej úrovni, register informácií v súvislosti so všetkými zmluvnými dojednaniami o využívaní IKT služieb poskytovaných externými poskytovateľmi IKT služieb.

<sup>10</sup> Článok 31 ods. 1 písm. a): Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru a na základe odporúčania fóra pre dozor zriadeného podľa článku 32 ods. 1 určia externých poskytovateľov IKT služieb, ktorí sú pre finančné subjekty kritickí, a to na základe posúdenia, ktoré zohľadňuje kritériá uvedené v odseku 2.

<sup>11</sup> Článok 31 ods. 6: Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 57 na doplnenie tohto nariadenia bližšou špecifikáciou kritérií uvedených v odseku 2 tohto článku do 17. júla 2024.

<sup>12</sup> Článok 31 ods. 10: Na účely odseku 1 písm. a) príslušné orgány každoročne a súhrnne zasielajú správy uvedené v článku 28 ods. 3 treťom pododseku fóra pre dozor zriadenému podľa článku 32....

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
s cieľom uľahčiť posúdenie kritickosti		nariadenia o zriadení európskych orgánov dohľadu <sup>13</sup>	
Príslušné orgány na požiadanie postúpia dodatočné dostupné informácie získané v rámci svojich činností dohľadu	-		5.3
Európske orgány dohľadu postúpia príslušným orgánom informácie o externom poskytovateľovi, ktorý predložil žiadosť o to, aby bol určený za kritického	do 10 pracovných dní od prijatia od externého poskytovateľa služieb		6.1
Hlavný orgán dozoru informuje príslušné orgány o oznámení od kritického externého poskytovateľa o zmenách v štruktúre riadenia dcérskeho podniku usadeného v Únii	do 10 pracovných dní od prijatia od kritického externého poskytovateľa služieb	31 ods. 5 <sup>14</sup> , ods. 11 <sup>15</sup> a ods. 13 <sup>16</sup>	6.2 a)
Hlavný orgán dozoru poskytne príslušným orgánom informácie o externom poskytovateľovi, ktorý bol určený za kritického, a o dátume začiatku určenia	do 10 pracovných dní po predložení oznámenia		6.2 b)
<b>Oddiel 3: Hlavné činnosti dozoru</b>			
Hlavný orgán dozoru postúpi príslušným orgánom návrh ročného plánu dozoru	pred finalizáciou ročného plánu dozoru	čl. 33 ods. 4 <sup>17</sup> odôvodnenie 3 návrhu	7.1

<sup>13</sup> Článok 35 ods. 2 nariadenia o zriadení európskych orgánov dohľadu: Orgán môže takisto požadovať, aby sa informácie poskytovali v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formátoch. Ak je to možné, takéto žiadosti sa podávajú prostredníctvom spoločných formátov na podávanie správ.

<sup>14</sup> Článok 31 ods. 5: ... Po určení externého poskytovateľa IKT služieb za kritického európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru oznámia externému poskytovateľovi IKT služieb takéto určenie a dátum, od ktorého bude skutočne podliehať činnosti dozoru.

<sup>15</sup> Článok 31 ods. 11: Externí poskytovatelia IKT služieb, ktorí nie sú zahrnutí v zozname uvedenom v odseku 9, môžu požiadať, aby boli určení ako kritickí v súlade s odsekom 1 písm. a).

<sup>16</sup> Článok 31 ods. 13: Kritický externý poskytovateľ IKT služieb uvedený v odseku 12 oznámi hlavnému orgánu dozoru všetky zmeny v štruktúre riadenia dcérskeho podniku usadeného v Únii.

<sup>17</sup> Článok 33 ods. 4: Na základe posúdenia uvedeného v odseku 2 a v koordinácii so spoločnou sieťou dozoru uvedenou v článku 34 ods. 1 hlavný orgán dozoru prijme jasný, podrobný a odôvodnený individuálny plán dozoru opisujúci ročné ciele dozoru a hlavné opatrenia dozoru plánované pre každého kritického externého poskytovateľa IKT služieb. Uvedený plán sa každoročne oznamuje kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb.

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
Príslušné orgány môžu predložiť pripomienky k návrhu ročného plánu dozoru.	do 30 pracovných dní od doručenia	regulačných technických predpisov	7.3
Hlavný orgán dozoru postúpi príslušným orgánom ročný plán dozoru a viacročný plán dozoru.	do 10 pracovných dní od prijatia	o vykonávaní činností dozoru v súvislosti so spoločnými prieskumnými tímami podľa DORA	7.4
Hlavný dozorný orgán postúpi príslušným orgánom všetky podstatné aktualizácie ročného plánu dozoru a viacročného plánu dozoru.	bezprostredne po prijatí aktualizácií		7.5
Príslušné orgány môžu predložiť pripomienky k podstatným aktualizáciám ročného plánu dozoru.	do 30 pracovných dní od doručenia		7.5
Hlavný orgán dozoru potvrdí príslušným orgánom totožnosť oprávnených osôb na vyšetrovanie alebo kontrolu	najneskôr 3 týždne pred začiatkom vyšetrovania alebo inšpekcie alebo s najkratším možným oneskorením v prípade naliehavého vyšetrovania alebo inšpekcie	čl. 36 ods. 1, čl. 38 ods. 5 <sup>18</sup> a čl. 39 ods. 3 <sup>19</sup>	8.1
Hlavný orgán dozoru informuje príslušné orgány, ak poverené osoby zistia, že kritický externý poskytovateľ bráni inšpekcii a ukladá neopodstatnené podmienky na inšpekcii	-	čl. 39 ods. 7 <sup>20</sup>	8.3

<sup>18</sup> Článok 38 ods. 5: Hlavný orgán dozoru informuje v primeranom čase pred začatím vyšetrovania príslušné orgány finančných subjektov využívajúcich IKT služby kritického externého poskytovateľa IKT služieb o plánovanom vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb.

<sup>19</sup> Článok 39 ods. 3: Hlavný orgán dozoru informuje v primeranom čase pred začatím inšpekcie príslušné orgány finančných subjektov využívajúcich tohto externého poskytovateľa IKT služieb.

<sup>20</sup> Článok 39 ods. 7: Ak úradníci a iné osoby poverené hlavným orgánom dozoru zistia, že kritický externý poskytovateľ IKT služieb sa bráni inšpekcii nariadenej podľa tohto článku, hlavný orgán dozoru informuje kritického externého poskytovateľa IKT služieb o dôsledkoch takéhoto správania vrátane možnosti, aby príslušné orgány relevantných finančných subjektov vyžadovali od finančných subjektov, aby ukončili zmluvné dojednania uzavreté s týmto kritickým externým poskytovateľom IKT služieb.

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
Hlavný orgán dozoru postúpi spoločnej sieti dozoru a príslušným orgánom príslušný rozsah žiadosti o informácie predloženej kritickému externému poskytovateľovi	do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti o informácie adresovanej kritickému externému poskytovateľovi	čl. 36 ods. 1 <sup>21</sup> , 37 ods. 1 <sup>22</sup> a 37 ods. 5 <sup>23</sup>	9.1
Hlavný dozorný orgán postúpi príslušným orgánom informácie o: <ul style="list-style-type: none"> <li>závažných incidentoch s priamym/nepriamym vplyvom na finančné subjekty, ak ich nahlási kritický externý poskytovateľ (na žiadosť hlavného orgánu dozoru);</li> <li>príslušných zmenách v stratégii kritického externého poskytovateľa týkajúce sa externého IKT rizika;</li> <li>udalostiach, ktoré by mohli predstavovať významné riziko pre poskytovanie IKT služieb;</li> <li>odôvodnených vyhláseniach kritického externého poskytovateľa preukazujúcich očakávaný vplyv návrhu plánu dozoru.</li> </ul>	-	čl. 33 ods. 4 <sup>24</sup> článok 3 ods. 2 písm. l) návrhu regulačných technických predpisov o harmonizácii podmienok umožňujúcich vykonávanie činností dohľadu podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) 2022/2554	9.2

<sup>21</sup> Článok 36 ods. 1: Ak ciele dozoru nemožno dosiahnuť prostredníctvom interakcie s dcérskym podnikom založeným na účely článku 31 ods. 12 alebo vykonávaním činností dozoru v priestoroch nachádzajúcich sa v Únii, hlavný orgán dozoru môže vykonávať právomoci uvedené v nasledujúcich ustanoveniach, v akýchkoľvek priestoroch nachádzajúcich sa v tretej krajine, ktoré vlastní alebo akýmkoľvek spôsobom používa na účely poskytovania služieb finančným subjektom Únie kritický externý poskytovateľ IKT služieb v súvislosti so svojimi obchodnými operáciami, funkciami alebo službami vrátane akýchkoľvek administratívnych, obchodných alebo prevádzkových úradov, priestorov, pozemkov, budov alebo iných nehnuteľností...

<sup>22</sup> Článok 37 ods. 1: Hlavný orgán dozoru môže jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požadovať od kritických externých poskytovateľov IKT služieb, aby poskytli všetky informácie, ktoré hlavný orgán dozoru potrebuje na vykonávanie svojich povinností podľa tohto nariadenia, vrátane všetkých príslušných obchodných alebo prevádzkových dokumentov, zmlúv, politík, dokumentácie, auditorských správ o bezpečnosti IKT, správ o incidentoch súvisiacich s IKT, ako aj akýchkoľvek informácií týkajúcich sa strán, prostredníctvom ktorých na základe outsourcingu kritický externý poskytovateľ IKT služieb zabezpečuje prevádzkové funkcie alebo činnosti.

<sup>23</sup> Hlavný orgán dozoru bezodkladne zašle kópiu rozhodnutia o poskytnutí informácií príslušným orgánom finančných subjektov, ktoré využívajú služby príslušných kritických externých poskytovateľov IKT, a spoločnej sieti dozoru.

<sup>24</sup> Článok 33 ods. 4 tretí pododsek: Po doručení návrhu plánu dozoru môže kritický externý poskytovateľ IKT služieb do 15 kalendárnych dní predložiť odôvodnené vyhlásenie, v ktorom preukáže očakávaný vplyv na zákazníkov, ktorí sú subjektmi, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a v náležitých prípadoch vypracuje riešenia na zmiernenie rizík.



Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.	
Príslušné orgány postúpia hlavnému orgánu dozoru oznámenia od kritického externého poskytovateľa určené príslušným orgánom všetkých záležitostí týkajúcich sa dozoru	-	čl. 33 ods. 1 <sup>25</sup>	9.3	
<b>Oddiel 4: Následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami</b>				
Hlavný orgán dozoru postúpi príslušným orgánom: <ul style="list-style-type: none"> <li>oznámenie od kritického externého poskytovateľa, že postupuje podľa odporúčaní;</li> <li>plán nápravy kritického externého poskytovateľa;</li> <li>odôvodnené vysvetlenie kritického externého poskytovateľa, prečo nepostupuje podľa odporúčaní;</li> <li>správu, v ktorej sa uvádzajú opatrenia alebo nápravné opatrenia prijaté kritickým externým poskytovateľom</li> </ul>	do 10 pracovných dní od doručenia hlavnému orgánu dozoru	čl. 35 ods. 1 písm. c) <sup>26</sup> a čl. 42 ods. 1 <sup>27</sup>	11.1 a)	
Hlavný orgán dozoru oznámi príslušným orgánom skutočnosť, že kritický externý poskytovateľ nezaslal oznámenie do 60 kalendárnych dní od vydania odporúčaní pre kritického externého poskytovateľa.	do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty 60 kalendárnych dní			11.1 b)
Hlavný orgán dozoru postúpi príslušným	do 10 pracovných dní od prijatia		čl. 35 ods. 1 písm. c), čl. 35 ods. 6 <sup>28</sup> ,	11.1 c)

<sup>25</sup> Článok 33 ods. 1: Hlavný orgán dozoru vykonáva dozor nad pridelenými kritickými externými poskytovateľmi IKT služieb a na účely všetkých záležitostí týkajúcich sa dozoru je hlavným kontaktným miestom pre týchto kritických externých poskytovateľov IKT služieb

<sup>26</sup> Článok 35 ods. 1 písm. c): Hlavný orgán dozoru má na účely plnenia povinností právomoc žiadať o správy po ukončení činností dozoru, v ktorých sa bližšie špecifikujú opatrenia, ktoré prijali alebo nápravné opatrenia, ktoré vykonali kritickí externí poskytovatelia IKT služieb v súvislosti s vydanými odporúčaniami;

<sup>27</sup> Článok 42 ods. 1: Do 60 kalendárnych dní od prijatia odporúčaní vydaných hlavným orgánom dozoru kritickí externí poskytovatelia IKT služieb oznámia hlavnému orgánu dozoru, že majú v úmysle postupovať podľa týchto odporúčaní, alebo poskytnú odôvodnené vysvetlenie, ak podľa týchto odporúčaní postupovať nebudú.

<sup>28</sup> Článok 35 ods. 6: Hlavný orgán dozoru v prípade úplného alebo čiastočného nedodržavania opatrení, ktorých prijatie sa vyžaduje na základe výkonu právomocí podľa odseku 1 písm. a), b a c), a po uplynutí lehoty najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo kritickému externému poskytovateľovi IKT služieb doručené oznámenie o príslušných opatreniach, prijme rozhodnutie, ktorým sa ukladá pravidelná platba penále s cieľom prinútiť kritického externého poskytovateľa IKT služieb, aby uvedené opatrenia dodržiaval

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
orgánom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posúdenie, či sa vysvetlenie kritického externého poskytovateľa, týkajúce sa nedodržania odporúčaní hlavného orgánu dozoru, považuje za dostatočne odôvodnené, a ak áno, rozhodnutie hlavného orgánu dozoru o zmene odporúčaní;</li> <li>• posúdenie správ, v ktorých sa špecifikujú opatrenia alebo nápravné opatrenia prijaté kritickým externým poskytovateľom;</li> <li>• rozhodnutie o uložení pravidelnej platby penále kritickému externému poskytovateľovi;</li> <li>• posúdenie, či by odmietnutie kritického externého poskytovateľa dodržiavať odporúčania mohlo mať nepriaznivý vplyv na veľký počet finančných subjektov alebo na významnú časť finančného sektora</li> </ul>	hlavným orgánom dozoru	čl. 35 ods. 10, <sup>29</sup> čl. 42 ods. 1, čl. 42 ods. 8 písm. a) až d) <sup>30</sup>	
Príslušné orgány postúpia hlavnému orgánu dozoru:	do 10 pracovných dní od prijatia	čl. 42 ods. 4 <sup>31</sup> , ods. 7 <sup>32</sup> a ods.	11.2 a)

<sup>29</sup> Článok 35 ods. 10: Hlavný orgán dozoru zverejňuje verejnosti všetky pravidelné platby penále, ktoré boli uložené, pokiaľ ich zverejnenie vážne neohrozuje finančné trhy alebo nespôsobuje neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

<sup>30</sup> Článok 42 ods. 8: Na základe doručenia správ uvedených v článku 35 ods. 1 písm. c) príslušné orgány pri prijímaní rozhodnutí uvedených v odseku 6 tohto článku zohľadňujú druh a rozsah rizika, ktoré kritický externý poskytovateľ IKT služieb nerieši, ako aj závažnosť nedodržania odporúčaní, a to so zreteľom na tieto kritériá:

- závažnosť a trvanie nedodržania požiadaviek;
- či sa nedodržaním odporúčaní odhalili závažné nedostatky v postupoch, systémoch riadenia, riadení rizík a vnútorných kontrolách kritického externého poskytovateľa IKT služieb;
- či sa uľahčilo alebo umožnilo spáchanie finančného trestného činu alebo či takýto trestný čin možno inak pripísať nedodržaniu odporúčaní;
- či k nedodržaniu odporúčaní došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti.

<sup>31</sup> Článok 42 ods. 4: Ak sa príslušný orgán domnieva, že finančný subjekt v rámci svojho riadenia externého IKT rizika nezohľadňuje alebo dostatočne nerieši špecifické riziká identifikované v odporúčaniach, oznámi finančnému subjektu možnosť prijatia rozhodnutia podľa odseku 6 do 60 kalendárnych dní od prijatia takého oznámenia, podľa ods. 6, ak neexistujú primerané zmluvné dojednania zamerané na riešenie takýchto rizík.

<sup>32</sup> Článok 42 ods. 7: Ak kritický externý poskytovateľ IKT služieb odmietne súhlasiť s odporúčaniami na základe odlišného prístupu od prístupu odporúčaného hlavným orgánom dozoru a takýto odlišný prístup môže mať nepriaznivý vplyv na veľký počet finančných subjektov alebo významnú časť finančného sektora a individuálne varovania vydané príslušnými orgánmi nevedli ku konzistentným prístupom zmiernujúcim potenciálne riziko pre finančnú stabilitu, hlavný orgán dozoru môže po konzultácii s fórom pre dozor vydať nezáväznú a neverejnú stanovisku pre príslušné orgány s cieľom podporiť konzistentné a konvergentné následné opatrenia dohľadu, podľa toho, ako je to vhodné.

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
<ul style="list-style-type: none"> <li>oznámenie finančnému subjektu o možnosti prijatia rozhodnutia;</li> <li>individuálne varovania vydané príslušnými orgánmi a príslušné informácie, ktoré umožňujú hlavnému orgánu dozoru posúdiť, či takéto varovania viedli ku konzistentným prístupom na zmiernenie potenciálneho rizika pre finančnú stabilitu</li> </ul>	príslušným orgánom	10 <sup>33</sup>	
Ak je to možné, príslušné orgány postúpia príslušnému orgánu výsledok konzultácie s orgánmi NIS2 pred prijatím rozhodnutia.	do 10 pracovných dní po konzultácii	čl. 42 ods. 5 <sup>34</sup>	11.2 b)
<p>Príslušné orgány postúpia hlavnému orgánu dozoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podstatné zmeny v existujúcich zmluvných dojednaniach finančných subjektov s kritickým externým poskytovateľom vykonané s cieľom riešiť riziká identifikované v odporúčaní;</li> <li>začiatok vykonávania stratégií ukončenia angažovanosti a plánov transformácie finančných subjektov</li> </ul>	do 10 pracovných dní od prijatia informácií od finančných subjektov	čl. 28 a čl. 42 ods. 10 <sup>35</sup>	11.2 c)
<p>Príslušné orgány informujú hlavný orgán dozoru o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zámere oznámiť finančnému subjektu možnosť prijatia rozhodnutia, ak finančný subjekt neprijme vhodné zmluvné dojednania na riešenie osobitných rizík</li> </ul>	-	čl. 42 ods. 4 a 10	12.1

<sup>33</sup> Článok 42 ods. 10: Príslušné orgány pravidelne informujú hlavný orgán dozoru o prístupoch a opatreniach prijatých v rámci ich úloh dohľadu vo vzťahu k finančným subjektom, ako aj o zmluvných dojednaniach uzavretých finančnými subjektmi, ak kritickí externí poskytovatelia IKT služieb čiastočne alebo úplne nesúhlasili s im adresovanými odporúčaniami hlavného orgánu dozoru.

<sup>34</sup> Článok 42 ods. 5: Po doručení správ uvedených v článku 35 ods. 1 písm. c) a pred prijatím rozhodnutia ako sa uvádza v odseku 6 tohto článku môžu príslušné orgány dobrovoľne konzultovať s príslušnými orgánmi určenými alebo zriadenými v súlade so smernicou (EÚ) 2022/2555, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad kľúčovým alebo dôležitým subjektom, na ktorý sa vzťahuje uvedená smernica, ktorý bol určený ako kritický externý poskytovateľ IKT služieb.

<sup>35</sup> Článok 42 ods. 10: Príslušné orgány pravidelne informujú hlavný orgán dozoru o prístupoch a opatreniach prijatých v rámci ich úloh dohľadu vo vzťahu k finančným subjektom, ako aj o zmluvných dojednaniach uzavretých finančnými subjektmi, ak kritickí externí poskytovatelia IKT služieb čiastočne alebo úplne nesúhlasili s im adresovanými odporúčaniami hlavného orgánu dozoru.

Výmena informácií	Časový harmonogram	Odkaz na článok v texte úrovne 1	Usmern.
<p>identifikovaných v odporúčaníach;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>všetkých relevantných informáciách týkajúcich sa rozhodnutia;</li> <li>tom, či majú v úmysle vykonať naliehavé rozhodnutie</li> </ul>			
<p>Hlavný orgán dozoru postúpi príslušným orgánom nezáväznú posúdenie potenciálneho vplyvu, ktoré by rozhodnutie mohlo mať pre kritického externého poskytovateľa, ktorého služba by bola dočasne pozastavená alebo ukončená</p>	<p>do 10 pracovných dní od doručenia informácií uvedených v časti 12.1</p> <p>alebo</p> <p>s najkratším možným oneskorením v prípade naliehavého rozhodnutia</p>		12.2