

JC/GL/2024/36

06/11/2024

НАСОКИ

**относно надзорното сътрудничество между
европейските надзорни органи и компетентните
органи**

Статус на насоките

Настоящите насоки се издават **СЪГЛАСНО** член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски **надзорен орган** (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски **надзорен орган** (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); и Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (регламенти за ЕНО)⁴.

Европейските надзорни органи (ЕНО) издават настоящите насоки въз основа на член 32, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2022/2554 („DORA“)⁵, съгласно който ЕНО издават насоки за сътрудничеството между ЕНО и компетентните органи, обхващащи:

- подробните процедури и условия за разпределението и изпълнението на задачите между компетентните органи и ЕНО; и
- подробностите относно обмена на информация, необходими на компетентните органи, за да се гарантира изпълнението на препоръките, отправени към трети страни доставчици на услуги в областта на ИКТ, определени като критични.

Изисквания за докладване

В съответствие с член 16, параграф 3 от регламентите за ЕНО компетентните органи полагат всички усилия за спазване на насоките. Компетентните органи трябва да уведомят съответния ЕНО дали спазват или възнамеряват да спазват настоящите насоки, а в противен случай да изложат причините за неспазването им, в срок от два месеца след издаването на преведените версии на насоките. При липса на уведомление в този срок съответният ЕНО счита, че компетентните органи не спазват изискването за уведомяване. Уведомленията следва да се изпращат на compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu и DORA@esma.europa.eu с референтен номер „JC/GL/2024/36“. Уведомленията следва да бъдат подадени от лица, оправомощени да докладват за спазването от името на техните компетентни органи. Уведомленията се публикуват на уебсайтовете на ЕНО в съответствие с член 16, параграф 3.

Раздел 1: Общи съображения

⁴ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12—47). Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48—83). Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84—119).

⁵ Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор, за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (ОВ L 333, 27.12.2022 г., стр. 01—79).

Общи цели и принципи

Настоящите насоки имат за цел да се гарантира, че ЕНО и компетентните органи имат:

- преглед на областите, в които е необходимо сътрудничество и/или обмен на информация между компетентните органи и ЕНО в съответствие с член 32, параграф 7 от DORA;
- координиран и съгласуван подход между ЕНО и компетентните органи при обмена на информация и при сътрудничеството за целите на надзорните дейности, за да се осигури ефикасност и съгласуваност, както и да се избегне дублиране;
- общ подход към процедурните правила и сроковете, които се прилагат във връзка със сътрудничеството и обмена на информация, включително ролите и отговорностите и средствата за сътрудничество и обмен на информация.

Настоящите насоки представляват последователни, ефикасни и ефективни практики за надзорно сътрудничество и обмен на информация между ЕНО и компетентните органи в контекста на член 32, параграф 7 от DORA. Настоящите насоки не възпрепятстват обмена на допълнителна информация и разширеното сътрудничество в областта на надзора между ЕНО и компетентните органи. Практическите подробности за сътрудничеството и обмена на информация между ЕНО и компетентните органи могат да бъдат предмет на специални целеви оперативни модели.

Сътрудничеството и обменът на информация, определени в настоящите насоки, следва да вземат предвид превантивен и основан на риска подход, който следва да доведе до балансирано разпределение на задачите и отговорностите между трите ЕНО и компетентните органи, и следва да използва по най-добрия начин човешките ресурси и техническата експертиза, налични във всеки един от ЕНО и компетентните органи.

Освен ако в настоящите насоки не е посочено друго, ЕНО се отнася за трите ЕНО, включително водещия надзорник.

Обхват

Обхватът на настоящите насоки се отнася само до раздел II на глава V (членове 31—44) от DORA и не обхваща членове, свързани със:

- задачи, които се отнасят само до един конкретен компетентен орган или до ЕНО (напр. член 43 относно таксите за упражняване на надзор, който е задача само на водещия надзорник /ВН/) или които се прилагат за финансовите субекти и критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ /КДУИКТ/ (например съгласно член 35, параграф 5, КДУИКТ трябва да си сътрудничат добросъвестно с ВН и да го подпомагат при изпълнението на неговите задачи);

- сътрудничеството между компетентните органи (например съгласно член 48, параграф 1 компетентните органи си сътрудничат тясно помежду си), между ЕНО (например съгласно член 35, параграф 2, буква „а“, ВН осигурява редовна координация в рамките на съвместната надзорна мрежа) и с други органи на ЕС (например, съгласно член 34, параграф 3, ВН може да се обърне към ЕЦБ и ENISA за предоставяне на технически съвети);
- правилата за управление, които са предмет на процедурни правила на ЕНО (например съгласно член 32 ЕНО трябва да създадат надзорен форум /НФ/, а съгласно член 34 — водещите надзорници трябва да създадат съвместната надзорна мрежа (СНМ))
- отделните законови мандати (например критериите за определяне на състава на съвместните надзорни екипи /СНЕ – JET/, тяхното определяне, задачи и работни договорености са обхванати от отделни регулаторни технически стандарти, които ще бъдат разработени от ЕНО (член 41, параграф 1, буква „в“ от DORA).

Насока 1: Език, средства за комуникация, звена за контакт и достъпност

- 1.1 За целите на сътрудничеството и обмена на информация ЕНО и компетентните органи следва да комуникират на английски език, освен ако не е договорено друго.
- 1.2 ЕНО и компетентните органи следва да предоставят информацията, посочена в настоящите насоки, по електронен път, освен ако не е договорено друго.
- 1.3 ЕНО и компетентните органи следва да създадат единни звена за контакт под формата на специален институционален/функционален електронен адрес за обмен на информация между ЕНО и компетентните органи.
- 1.4 Единното звено за контакт следва да се използва само за обмен на нероверителна информация. ЕНО и компетентните органи могат да се споразумеят на двустранна и/или многостранна основа за всички приложими изисквания относно сигурното предаване на информация чрез единното звено за контакт (например, изискване за електронни подписи на оправомощените лица).
- 1.5 Информацията относно звената за контакт следва да се предоставя на компетентните органи от ЕНО. Компетентните органи следва да предоставят и актуализират информацията за звената за контакт без ненужно забавяне в съответствие с оперативните инструкции, определени от ЕНО.
- 1.6 ЕНО и компетентните органи следва да използват специален защитен онлайн инструмент за обмен на информация помежду си поверително и сигурно. Онлайн инструментът следва да

представя технически мерки за информационна сигурност, за да се гарантира поверителността на данните срещу неразрешен достъп на трети страни.

- 1.7 Информацията, която трябва да се обменя чрез специалния защитен онлайн инструмент, следва да бъде ограничена до информацията, която трябва да бъде подадена съгласно точки 5—12, и до всяка допълнителна информация, необходима на водещия надзорник и компетентните органи, за да изпълняват съответните си задължения съгласно DORA.
- 1.8 ЕНО и компетентните органи следва да гарантират, че комуникацията и обменът на информация между ЕНО и компетентните органи са достъпни и приобщаващи за всички участващи страни, включително за тези, които може да имат езикови бариери или специални нужди. В този контекст ЕНО и компетентните органи могат да използват преводачески услуги или средства за комуникация за хора със специални нужди, като например софтуер за видеоконферентна връзка със субтитри, при условие че данните са защитени от неразрешено използване от трети страни.

Насока 2: Срокове

- 2.1 В случай на специфични обстоятелства, които изискват бързи действия или допълнително време за изпълнение на съответната задача, водещият надзорник може, след консултации със съответните компетентни органи, да съкрати или удължи сроковете, описани в точки 5—12. Водещият надзорник следва да документира промените и причините за тях.

Насока 3: Различия в становищата на ЕНО и компетентните органи

- 3.1 В случай на различни мнения относно сътрудничеството в областта на надзора и обмена на информация, ЕНО и компетентните органи следва да се стремят да постигнат взаимноприемливо решение. В случаите, когато такова решение не може да бъде постигнато, водещият надзорник, след консултация със Съвместната мрежа за надзор, следва да представи различията в мненията пред надзорния форум, който ще изложи гледната си точка за намиране на взаимноприемливо решение.

Насока 4: Обмен на информация между ЕНО и компетентните органи в контекста на съответното им сътрудничество с компетентните органи, определени или създадени в съответствие с директивата за мрежовата и информационна сигурност (органи по МИС2)

4.1 Когато е възможно, компетентните органи и водещият надзорен орган следва взаимно да си предоставят съответната информация, произтичаща от диалога им с органите по МИС 2, отговарящи за надзора на съществените или значимите субекти, попадащи в обхвата на посочената директива, които са определени като критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ.

Раздел 2: Определяне на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ

Насока 5: Информация за оценката на критичността, която компетентните органи трябва да представят на ЕНО

5.1 За целите на определянето на доставчици на услуги в областта на ИКТ, които са критични за финансовите субекти в съответствие с член 31, параграф 1, буква „а“ от DORA, компетентните органи следва да предоставят на ЕНО без ненужно забавяне при получаване на регистъра на информацията, посочен в член 28, параграф 3 от DORA, пълния регистър на информацията в съответствие с форматите и процедурите, определени от ЕНО.⁶

5.2 Компетентните органи следва също така да предоставят на ЕНО относима количествена или качествена информация, с която разполагат, за да улеснят оценката на критичността, предвидена в член 31, параграф 2 от DORA, като вземат предвид делегирания акт, посочен в член 31, параграф 6 от DORA.

5.3 При поискване компетентните органи следва да предоставят на ЕНО допълнителна налична информация, получена при осъществяване на надзорната им дейност, за да се улесни оценката на критичността.

⁶ ЕНО ще използват член 35, параграф 2 от учредителните регламенти на ЕНО, за да поискат пълен регистър на информацията

Насока 6: Информация, свързана с определянето на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, която трябва да бъде предоставена от водещият надзорник или ЕНО на компетентните органи

- 6.1 В срок от 10 работни дни след получаването на подадено искане да бъде определена като критична съгласно член 31, параграф 11 от DORA от доставчик на услуги в областта на ИКТ, ЕНО следва да предоставят на компетентните органи на финансовите субекти, използващи услугите в областта на ИКТ от него, юридическото наименование, идентификационен код⁷, държавата на седалището и ако той принадлежи към група и на групата майка, която е подала искане да бъде определена за критична в съответствие с член 31, параграф 11 от DORA.
- 6.2 Водещият надзорник следва да споделя с компетентните органи на финансовите субекти, използващи ИКТ услугите, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ:
- а) в срок от 10 работни дни след получаването на уведомление от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ за всякакви промени в структурата на управление на дъщерното предприятие, регистрирано в Съюза, в съответствие с член 31, параграф 13 от DORA;
 - б) в срок от 10 работни дни след изпращане на уведомление до доставчик на услуги в областта на ИКТ с решение за определянето му като критичен, юридическото наименование, идентификационния код, държавата на седалището на доставчика, а ако той принадлежи към група — на групата майка, която е определена за критична съгласно член 31, параграф 5 и 11 от DORA и началната дата, от която те действително ще подлежат на надзор, както е посочено в член 31, параграф 5 от DORA.

Раздел 3: Основни надзорни дейности

Насока 7: Планове за надзор

- 7.1 Преди финализирането на годишния надзорен план, посочен в член 33, параграф 4 от DORA, водещият надзорник следва да предостави проекта на годишния план за надзор на компетентните органи на финансовите субекти, използващи услугите в областта на ИКТ, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ.
- 7.2 Проектът на годишен план за надзор следва да включва следната информация относно предвидените общи разследвания или инспекции:

⁷ „идентификационен код“ се отнася до идентификационния код, изискван за трети страни доставчици на услуги в областта на ИКТ, установен с техническите стандарти за изпълнение относно стандартните образци за целите на регистъра на информацията за всички договорни споразумения за използване на услуги в областта на ИКТ, предоставяни от доставчици трети страни на услуги в областта на ИКТ съгласно член 28, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/2554.

- а) вид на надзорната дейност (общо разследване или инспекция);
- б) най-общ обхват и цели;
- в) приблизителна времева рамка.

- 7.3 Компетентните органи могат да представят коментари по проекта на годишния план за надзор в срок от 30 работни дни след получаването му.
- 7.4 В срок от 10 работни дни след приемането на годишния и многогодишния планове за надзор, водещият надзорник следва да ги предостави на компетентните органи⁸.
- 7.5 Водещият надзорник следва да предоставя на компетентните органи всички съществени актуализации на годишния и многогодишния планове за надзор без ненужно забавяне след приемането им. Компетентните органи могат да представят коментари по съществените актуализации на годишния план за надзор в срок от 30 работни дни след получаването им.

Насока 8: Общи разследвания и инспекции

- 8.1 Най-малко 3 седмици преди началото на общо разследване или проверка съгласно член 38, параграф 5, член 39, параграф 3 и член 36, параграф 1 от DORA или с възможно най-кратък срок в случай на спешно разследване или проверка водещият надзорник следва да информира компетентните органи на финансовите субекти, използващи услугите в областта на ИКТ, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, за самоличността на оправомощените лица за общото разследване или проверката.
- 8.2 Оправомощените лица включват:
- съответните служители на водещия надзорник; и
 - служителите на съвместния надзорен екип, посочен в член 40, параграф 2 от DORA, назначени да извършат общото разследване или проверката.
- 8.3 Водещият надзорник следва да информира компетентните органи на финансовите субекти, използващи услугите в областта на ИКТ, предоставяни от този критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, когато оправомощените лица установят, че той се противопоставя на проверката, включително като поставя неоснователни условия за проверката.

Насока 9: Обмен на допълнителна информация между водещия надзорник и компетентните органи във връзка с надзорните дейности

- 9.1 В рамките на 10 работни дни след приемането на искането за информация, отправено към критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, водещият надзорник следва да

⁸ виж съображение 3 от проекта на регулаторни технически стандарти за провеждането на надзорни дейности във връзка със съвместните надзорни екипи в DORA.

предостави на съвместната мрежа за надзор и на компетентните органи на финансовите субекти, използващи услуги в областта на ИКТ, предоставяни от критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ, съответния обхват на искането за информация, изпратено до критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ съгласно член 36, параграф 1⁹ и член 37, параграф 1 от DORA.

9.2 Водещият надзорник следва да информира компетентните органи на финансовите субекти, използващи услуги в областта на ИКТ, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, за:

- всеки сериозен инцидент с пряко или непряко въздействие върху финансовите субекти в Съюза, докладван от критичен доставчик трета страна на услуги в областта на ИКТ, включително съответните подробности за определяне на значимостта на инцидента за финансовите субекти и за оценка на възможното трансгранично въздействие¹⁰
- всякакви съответни промени в стратегията на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ относно риска в областта на ИКТ, пораждан от трета страна;
- всякакви събития, които биха могли да представляват значителен риск за непрекъсваемостта и устойчивостта при предоставянето на услуги в областта на ИКТ;
- всякакви мотивирано изявление, което може да бъде предоставено от критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ, в което се показва очакваното въздействие върху клиентите, които са субекти извън обхвата на DORA от проекта на план за надзор и когато е целесъобразно, се формулират решения за смекчаване на рисковете, посочени в член 33, параграф 4 от DORA.

9.3 Ако критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ се свърже с компетентните органи за целите на надзора, компетентните органи следва да предоставят тези съобщения на водещия надзорник и да напомнят на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ, че водещият надзорник е неговото основно звено за контакт за целите на надзора.

Раздел 4: Проследяване на препоръките

Насока 10: Общи принципи за проследяване

10.1 При проследяване на препоръките дадени от водещия надзорник, следва да се прилагат следните общи принципи:

- Компетентните органи са основното звено за контакт за финансовите субекти под техен надзор. Компетентните органи отговарят за проследяването във връзка с рисковете,

¹⁰ виж член 3, параграф 2, буква „л“ от проектите на регулаторни технически стандарти относно хармонизирането на условията, позволяващи извършването на надзорните дейности, съгласно член 41, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“ от Регламент (ЕС) 2022/2554.

установени в препоръките засягащи финансовите субекти, които използват услугите на критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ;

- Водещият надзорник е основното звено за контакт за критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ по всички въпроси за целите на надзора. Водещият надзорник отговаря за проследяването на препоръките, отправени към критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ.

Насока 11: Обмен на информация между водещия надзорник и компетентните органи, за да се гарантира изпълнението на препоръките

11.1 Водещият надзорник следва да предоставя на компетентните органи на финансовите субекти, използващи услугите в областта на ИКТ, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, следната информация:

- а. В срок от 10 работни дни след получаването от водещия надзорник:
 - потвърждението от критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за спазване на препоръките, дадени от водещия надзорник, и плана за корективни мерки, изготвен от него;
 - мотивираното обяснение на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за неспазване на препоръките;
 - докладите, в които се посочват предприетите действия или корективните мерки, приложени от критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ съгласно член 35, параграф 1, буква „в“ от DORA.
- б. В срок от 10 работни дни след изтичането на 60-те календарни дни съгласно член 42, параграф 1 от DORA:
 - обстоятелството, че критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ не е изпратил уведомлението в рамките на 60 календарни дни след даването на препоръките на критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ съгласно член 35, параграф 1, буква „г“ от DORA.
- в. В срок от 10 работни дни след приемането му от водещия надзорник:
 - оценката дали обяснението на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за неспазване на препоръките на водещия надзорник се счита за достатъчно, а ако се счита за достатъчно — решението на водещия надзорник за изменение на препоръките¹¹;

¹¹ водещият надзорник и съвместният надзорен екип оценяват обосноващото обяснение на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за несъобразяване с препоръките. Ако водещият надзорник реши, че обяснението се счита за достатъчно, водещият надзорник може да измени съответните препоръки.

- оценката на докладите, в които да са посочени предприетите действия или корективните мерки, приложени от критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ съгласно член 35, параграф 1, буква „в“ от DORA. В случай че критичният доставчик на услуги в областта на ИКТ не е изпълнил адекватно препоръките, оценката следва да обхваща поне критериите по член 42, параграф 8, букви „а“ — „г“ от DORA;
- решението за налагане на периодична имуществена санкция на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ съгласно член 35, параграф 6 от DORA. Ако водещият надзорник е избрал да не оповестява публично периодичната имуществена санкция съгласно член 35, параграф 10 от DORA, компетентните органи, които получават информацията, не следва да я оповестяват публично;
- оценка дали отказът на критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ да препоръки въз основа на подход, различаващ се от препоръчания от водещия надзорник, би могъл да окаже неблагоприятно въздействие върху голям брой финансови субекти или значителна част от финансовия сектор.

11.2 В съответствие с член 42, параграф 10 от DORA компетентните органи следва да предоставят на водещия надзорник следната информация, когато критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ не са приели частично или изцяло препоръките, отправени към тях от водещия надзорник:

а. В рамките на 10 работни дни след приемането от компетентния орган:

- уведомяване на финансовия субект за възможността за вземане на решение, когато компетентен орган счита, че даден финансов субект не е взел предвид или не е успял да се справи в достатъчна степен в рамките на управление на риска в областта на ИКТ, пораждан от трети страни, със специфичните рискове, установени в препоръките, дадени от водещия надзорник съгласно член 42, параграф 4 от DORA;
- индивидуалните предупреждения, дадени от компетентните органи съгласно член 42, параграф 7 от DORA и съответната информация, която позволява на водещия надзорник да прецени дали тези предупреждения са довели до последователни подходи за намаляване на потенциалния риск за финансовата стабилност.

б. В рамките на 10 работни дни след консултацията:

- резултата от консултацията с органите по МИС 2 преди вземането на решение, както е посочено в член 42, параграф 5 от DORA, когато това е възможно.

в. В рамките на 10 работни дни след получаването на информацията от финансовите субекти:

- съществени промени в съществуващите договорни споразумения на финансовите субекти с критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, направени с цел справяне с рисковете, установени в препоръките на водещия надзорник;

- началото на изпълнението на изходните стратегии и планове за преход на финансовите субекти, както е посочено в член 28, параграф 8 от DORA.

11.3 ЕНО като се консултират с компетентните органи, следва да разработят образец за улесняване на предаването на информацията, както е определено в точка 11.2.

Насока 12: Решение, с което от финансовите субекти се изисква временно да спрат използването или въвеждането на услуга, предоставяна от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, или да прекратят съответните договорни споразумения, сключени с критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ

- 12.1 Компетентните органи следва да информират водещия надзорник за намерението си да уведомят даден финансов субект за възможността да бъде взето решение, ако финансовият субект не приеме подходящи договорни споразумения за редуциране на специфичните рискове, посочени в препоръките, както е посочено в член 42, параграф 4 от DORA. За целите на прилагането на точка 12.2 компетентните органи следва да предоставят на водещия надзорник цялата необходима информация относно евентуалното решение и да подчертаят дали възнамеряват да приемат спешно решение.
- 12.2 След получаване на информацията водещият надзорник следва да оцени потенциалното въздействие, което такова решение може да има върху критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ, чиято услуга ще бъде временно спряна или прекратена. В срок от 10 работни дни от получаването на информацията или с възможно най-кратък срок, в случай че компетентните органи възнамеряват да приемат спешно решение, водещият надзорник следва да предостави тази оценка на съответните компетентни органи. Компетентните органи следва да вземат предвид тази необвързваща оценка, когато решават дали да изпратят уведомлението, посочено в точка 12.1.
- 12.3 Когато два или повече компетентни органа планират да вземат или са взели решения относно финансови субекти, които използват услуги в областта на ИКТ, предоставяни от един и същ критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, водещият надзорник следва да ги информира за всички непоследователни или различаващи се надзорни подходи, които биха могли да доведат до неравнопоставени условия на конкуренция в държавите членки, когато финансовите субекти използват услуги в областта на ИКТ, предоставяни от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ.

Раздел 5: Заключение разпоредби

Настоящите насоки се прилагат от 17 януари 2025 г.

Настоящите насоки подлежат на преразглеждане от страна на ЕНО.

Приложение: Таблица, обобщаваща обмена на информация

В следната таблица е обобщен обменът на информация между водещия надзорник/ЕНО (маркирани в сиво) и компетентните органи (маркирани в зелено), както е посочено в настоящите насоки. Таблицата няма за цел да въвежда нови насоки, а да отрази указанията, включени в насоките. Ако има разлики между насоките и настоящата таблица, предимство има информацията, включена в насоките.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
Раздел 1: Общи съображения			
Водещият надзорник, след консултация със съответните компетентни органи, съкращава или удължава сроковете	-	-	2.1
Водещият надзорник, след консултация със СМН, представя на надзорния форум различията в становищата относно сътрудничеството в областта на надзора и обмена на информация	-	-	3.1
Когато е възможно, компетентните органи и водещият надзорник трябва взаимно да си предоставят необходимата информация, получена в резултат на диалога им с органите в областта на МИС 2	-		4.1
Раздел 2: Определяне на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ			
Компетентните органи да предоставят на ЕНО пълния информационен регистър	Възможно най-бързо след получаване на информационния регистър	Член 28, параграф 3 ¹² Член 31, параграф 1, буква а) ¹³ параграфи 2,	5.1
Компетентните органи предоставят на ЕНО всяка необходима количествена или	-		5.2

¹² Член 28, параграф 3: Като част от своята рамка за управление на риска в областта на ИКТ финансовите субекти поддържат и актуализират на индивидуална, подконсолидирана и консолидирана основа информационен регистър за всички договорни споразумения за услуги в областта на ИКТ, сключени с доставчици на такива услуги.

¹³ Член 31, параграф 1, буква а): В рамките на съвместния си комитет и по препоръка на създадения с член 32, параграф 1 надзорен форум, ЕНО определят след оценка, при която се вземат под внимание посочените в параграф 2 критерии, критичните за финансовите субекти доставчици на услуги в областта на ИКТ.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
качествена информация, с която разполагат, за да улеснят оценката на критичността		6 ¹⁴ и 10 ¹⁵	
При поискване компетентните органи предоставят допълнителна налична информация, получена в рамките на надзорните им дейности	-	Член 35, параграф 2 от учредителния регламент на ЕНО ¹⁶	5.3
ЕНО предоставят на компетентните органи информация за доставчик, която е подал искане за определяне като критичен	В срок от 10 работни дни след получаването от доставчика	Член 31, параграфи 5 ¹⁷ , 11 ¹⁸ и 13 ¹⁹	6.1
Водещият надзорник споделя с компетентните органи уведомлението на третата страна критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ за всякакви промени в структурата на управление на дъщерното предприятие, регистрирано в Съюза.	В срок от 10 работни дни след получаването от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ		6.2 (a)
Водещият надзорник споделя с компетентните органи информация относно доставчик, който е определен за критичен, и началната дата на определянето	В срок от 10 работни дни след подаването на уведомлението		6.2 б)
Раздел 3: Основни надзорни дейности			
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи проекта на годишния	Преди финализирането	Член 33,	7.1

¹⁴ Член 31, параграф 6: На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 57, за да допълни настоящия регламент, като доуточни критериите, посочени в параграф 2 от настоящия член, до 17 юли 2024 г.

¹⁵ Член 31, параграф 10: За целите на параграф 1, буква а) компетентните органи ежегодно и в обобщен вид предават на създадения с член 32 надзорен форум информацията, посочена в член 28, параграф 3, трета алинея...

¹⁶ Член 35, параграф 2 от учредителния регламент на ЕНО: Органът може също така да поиска информацията да се предоставя периодично и в определен формат. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

¹⁷ Член 31, параграф 5: ... След като определят даден доставчик на услуги в областта на ИКТ за критичен, ЕНО, чрез съвместния комитет, уведомяват за това съответния доставчик на услуги в областта на ИКТ, като го информират и за началната дата, от която той подлежи на надзор.

¹⁸ Член 31, параграф 11: Доставчици на услуги в областта на ИКТ, които не са включени в посочения в параграф 9 списък, могат да поискат да бъдат определени за критични в съответствие с параграф 1, буква а).

¹⁹ Член 31, параграф 13: Критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, посочен в параграф 12, уведомява водещия надзорник за всякакви промени в структурата на управление на дъщерното предприятие, регистрирано в Съюза.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
план за надзор	на годишния план за надзор	параграф 4 ²⁰	
Компетентните органи могат да предоставят коментари по проекта на годишния план за надзор	В срок от 30 работни дни след получаването	Съображение 3 от проекта на регулаторни технически стандарти	7.3
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи годишния план за надзор и многогодишния план за надзор.	В срок от 10 работни дни след приемането	относно провеждането на надзорни дейности във връзка със съвместните разследващи екипи в рамките на DORA	7.4
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи всички съществени актуализации на годишния план за надзор и многогодишния план за надзор	Възможно най-бързо след приемането на актуализациите		7.5
Компетентните органи могат да предоставят коментари по съществения актуализации на годишния план за надзор	В срок от 30 работни дни след получаването		7.5
Водещият надзорник потвърждава на компетентните органи самоличността на оправомощените лица за разследването или проверката	Най-малко 3 седмици преди началото на разследването или проверката или С възможно най-кратко забавяне в случай на спешно разследване или проверка	Член 36, параграф 1, член 38, параграф 5 ²¹ и член 39, параграф 3 ²²	8.1
Ако оправомощените лица установят, че даден критичен доставчик на услуги в	-	Член 39,	8.3

²⁰ Член 33, параграф 4: Въз основа на оценката, посочена в параграф 2, и в координация със съвместната мрежа за надзор, посочена в член 34, параграф 1, водещият надзорник приема ясен, подробен и обоснован индивидуален план за надзор, в който се описват годишните цели на надзора и основните действия по надзора, планирани за всеки критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ. Този план се предава всяка година на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ.

²¹ Член 38, параграф 5: В разумен срок преди да започне разследването водещият надзорник съобщава на компетентните органи на финансовите субекти, които ползват ИКТ услугите на даден критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, за предвиденото разследване, както и самоличността на оправомощените лица.

²² Член 39, параграф 3: В разумен срок преди да започне проверката водещият надзорник уведомява компетентните органи на финансовите субекти, които ползват услугите на даден доставчик на услуги в областта на ИКТ.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
областта на ИКТ се противопоставя на проверка, включително като поставя неоснователни условия за проверката, водещият надзорник уведомява компетентните органи.		параграф 7 ²³	
Водещият надзорник предоставя на СМН и на компетентните органи съответния обхват на искането за информация, подадено до критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ	В срок от 10 работни дни след приемането на искането за информация до критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ	Член 36, параграф 1 ²⁴ , член 37, параграфи 1 ²⁵ и 5 ²⁶	9.1
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи: съществени инциденти с пряко/непряко въздействие върху финансовите субекти, когато са докладвани от критични доставчици на услуги в областта на ИКТ	-	Член 33, параграф 4 ²⁷ Член 3, параграф 2, буква л) от проекта на регулаторни	9.2

²³ Член 39, параграф 7: Ако служителите на водещия надзорник и другите оправомощени от него лица установят, че даден критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, водещият надзорник уведомява критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за последиците от такова противопоставяне, включително за възможността компетентните органи на съответните финансови субекти да изискат от финансовите субекти да прекратят сключените с него договорни споразумения.

²⁴ Член 36, параграф 1: Когато целите на надзора не могат да бъдат постигнати чрез взаимодействието с дъщерното предприятие, създадено за целите на член 31, параграф 12, или чрез упражняване на надзорни дейности в помещения, намиращи се в Съюза, водещият надзорник може да упражнява правомощията, посочени в следните разпоредби, в помещения, разположени в трета държава, които са притежавани или използвани по някакъв начин за целите на предоставянето на услуги на финансови субекти от Съюза от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, във връзка с неговите стопански операции, функции или услуги, включително административни, стопански или оперативни офиси, помещения, терени, сгради или други имоти.

²⁵ Член 37, параграф 1: Водещият надзорник може с обикновено искане или с решение да поиска от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, да му предостави всички необходими за изпълнението на задълженията му по настоящия регламент сведения, включително всички имащи отношение делови или оперативни документи, договори, документация за политиките, одиторски доклади за сигурността на ИКТ, доклади за инцидентите с ИКТ, както и всяка информация за страните, на които критичният доставчик на услуги в областта на ИКТ е възложила оперативни функции или дейности.

²⁶ Водещият надзорник незабавно предава копие от решението за предоставяне на информация на компетентните органи на финансовите субекти, които използват услугите на съответните критични доставчици на услуги в областта на ИКТ и на СМН.

²⁷ Член 33, параграф 4, трета алинея: При получаване на проекта на плана за надзор третата страна критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, може в срок от 15 календарни дни да представи мотивирано становище, в което да докаже очакваното въздействие върху клиентите, които са субекти извън обхвата на настоящия регламент, и когато е целесъобразно, да формулира решения за смекчаване на рисковете.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
(по искане на водещия надзорник); - съответните промени в стратегията на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ относно риска в областта на ИКТ, пораждан от трети страни; - събитията, които биха могли да представляват значителен риск за предоставянето на услуги в областта на ИКТ; - мотивирано становище от критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, в което се доказва очакваното въздействие на проекта на плана за надзор.		технически стандарти относно хармонизирането на условията, позволяващи извършването на дейностите по надзор съгласно член 41, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) 2022/2554	
Компетентните органи предоставят на водещия надзорник комуникацията на критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ с компетентните органи за целите на всички въпроси, свързани с надзора	-	Член 33, параграф 1 ²⁸	9.3
Раздел 4: Изпълнение на препоръките			
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи: - уведомление до критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ за изпълнение на препоръките; - плана за корективни мерки на критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ; - аргументираното обяснение на критичните доставчици на услуги в	В срок от 10 работни дни след получаването от водещия надзорник	Член 35, параграф 1, буква в) ²⁹ и член 42, параграф 1 ³⁰	11.1 а)

²⁸ Член 33, параграф 1: Водещият надзорник, определен в съответствие с член 31, параграф 1, буква б), осъществява надзор над определените критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, и за целите на всички въпроси, свързани с надзора, е основното звено за контакт за тези критични доставчици на услуги в областта на ИКТ.

²⁹ Член 35, параграф 1, буква в): Водещият надзорник разполага с правомощието да изисква след приключване на надзорните действия доклади, в които да са посочени предприетите от третите страни критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, действия или корективни мерки по посочените в буква г) от настоящия параграф препоръки.

³⁰ Член 42, параграф 1: В рамките на 60 календарни дни от получаването на отправените от водещия надзорник по силата на член 35, параграф 1, буква г) препоръки критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ, го уведомяват за намерението си да последват въпросните препоръки или представят аргументирано обяснение защо няма да ги последват.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
областта на ИКТ за неспазване на препоръките; и доклада, в който се посочват предприетите действия или корективните мерки, осъществени от критичните доставчици на услуги в областта на ИКТ.			
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи обстоятелството, че критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ не е изпратил уведомлението в рамките на 60 календарни дни след издаването на препоръките до критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ	В срок от 10 работни дни след изтичането на 60-те календарни дни		11.1 б)
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи: - оценка на това дали обяснението на критичния доставчик на услуги в областта на ИКТ за неспазване на препоръките на водещия надзорник се счита за достатъчно и ако е така, решението на водещия надзорник за изменение на препоръките; - оценка на докладите, в които се посочват предприетите действия или корективните	В срок от 10 работни дни след приемането му от водещия надзорник	Член 35, параграф 1, буква в), член 35, параграф 6³¹, член 35, параграф 10³², член 42, параграф 1, член 42, параграф 8, букви а)–г)³³	11.1 в)

³¹ Член 35, параграф 6: В случай на пълно или частично неспазване на мерките, които се изисква да бъдат предприети във връзка с изпълнение на правомощията по параграф 1, букви а), б) и в), и след изтичането на срок от най-малко 30 календарни дни, считано от датата, на която критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, е получила уведомление за съответните мерки, водещият надзорник взема решение за налагане на периодични имуществени санкции, за да принуди третата страна критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, да започне да спазва тези мерки.

³² Член 35, параграф 10: Водещият надзорник оповестява публично всички периодични имуществени санкции, стига такова оповестяване да не застрашава сериозно финансовите пазари, нито да причинява несъразмерно голяма вреда на засегнатите страни.

³³ Член 42, параграф 8: След получаването на докладите, посочени в член 35, параграф 1, буква в), когато вземат решение съгласно параграф 6 от настоящия член, компетентните органи отчитат вида и размера на риска, на който третата страна критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, не е обърнала внимание, както и доколко сериозно е неспазването, като се отчитат следните критерии:

(а) тежестта и продължителността на неспазването;

(б) дали неспазването е разкрило сериозни слабости в процедурите, системите за управление, управлението на риска и вътрешния контрол на третата страна критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ;

(с) дали неспазването е благоприятствало, предизвикало или по друг начин довело до финансово престъпление;

(д) дали неспазването е било умишлено или поради небрежност.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
мерки, приложени от критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ; - решение за налагане на периодично наказателно плащане на критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ - оценка на това дали отказът на критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ да приеме препоръките може да окаже неблагоприятно въздействие върху голям брой финансови субекти или значителна част от финансовия сектор			
Компетентните органи предоставят на водещия надзорник: - уведомлението на финансовия субект за възможността за вземане на решение; - индивидуалните предупреждения, отправени от компетентните органи, и съответната информация, която позволява на водещия надзорник да прецени дали тези предупреждения са довели до последователни подходи за смекчаване на потенциалния риск за финансовата стабилност.	В срок от 10 работни дни след приемането от компетентните органи	Член 42, параграфи 4 ³⁴ , 7 ³⁵ и 10 ³⁶	11.2 а)
Преди да се вземе решение, компетентните органи предоставят на водещия надзорник	В срок от 10 работни дни след	Член 42,	11.2 б)

³⁴ Член 42, параграф 4: Когато компетентен орган прецени, че даден финансов субект не отчита или не се справя в рамките на управлението на риска при ИКТ, пораждан от трети страни в достатъчна степен със специфичните рискове, посочени в препоръките, той уведомява финансовия субект за възможността да вземе решение в срок от 60 календарни дни от получаването на уведомлението съгласно параграф 6 при липсата на подходящи договорни споразумения, насочени към преодоляване на тези рискове.

³⁵ Член 42, параграф 7: Ако критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ откаже да приеме препоръките, като се опира на подход, различен от препоръчания от водещия надзорник, и този различен подход може да окаже неблагоприятно въздействие върху голям брой финансови субекти или значителна част от финансовия сектор, изпълняващи критични или важни функции, и ако индивидуалните предупреждения, отправени от компетентните органи, не са довели до последователни подходи за намаляване на потенциалния риск за финансовата стабилност, водещият надзорник може, след консултация с надзорния форум, да излезе по целесъобразност с необвързващи и непублични становища към компетентните органи, за да насърчи съгласувани и конвергентни мерки, свързани с последващи надзорни действия.

³⁶ Член 42, параграф 10: Компетентните органи редовно осведомяват водещия надзорник за предприетите в хода на надзора върху финансовите субекти подходи и мерки, както и за договорните споразумения, сключени от финансовите субекти в случай на частично или цялостно пренебрегване от страна на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, на отправените от водещия надзорник препоръки.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
резултатите от консултациите с органите на МИС 2, когато това е възможно.	консултацията	параграф 5 ³⁷	
Компетентните органи предоставят на водещия надзорник: - съществените промени в съществуващите договорни споразумения на финансовите субекти с критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, осъществени с цел справяне с рисковете, установени в препоръките; - започване на изпълнението на изходните стратегии и преходните планове на финансовите субекти	В срок от 10 работни дни след получаването на информацията от финансовите субекти	Член 28 и член 42, параграф 10 ³⁸	11.2 в)
Компетентните органи информират водещия надзорник за: - намерението да уведомят финансов субект за възможността да бъде взето решение, ако финансовият субект не приеме подходящи договорни споразумения за справяне със специфичните рискове, установени в препоръките; - цялата имаща отношение информация във връзка с решението - възнамеряват да приемат спешно решение	-	Член 42, параграфи 4 и 10	12.1
Водещият надзорник предоставя на компетентните органи необвързваща оценка на потенциалното въздействие, което решението може да окаже върху	В срок от 10 работни дни от получаването на информацията,		12.2

³⁷ Член 42, параграф 5: След получаване на докладите, посочени в член 35, параграф 1, буква в), и преди да вземат решение по параграф 6 от настоящия член, компетентните органи могат доброволно да се консултират с националните компетентни органи, определени или установени в съответствие с Директива (ЕС) 2022/2555, отговарящи за надзора на съществен или важен субект, попадащ в обхвата на посочената директива, който е определен за критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ.

³⁸ Член 42, параграф 10: Компетентните органи редовно осведомяват водещия надзорник за предприятиите в хода на надзора върху финансовите субекти подходи и мерки, както и за договорните споразумения, сключени от финансовите субекти в случай на частично или цялостно пренебрегване от страна на критични доставчици на услуги в областта на ИКТ, на отправените от водещия надзорник препоръки.

Обмен на информация	Срокове	Приложим член в текста на ниво 1	Насока
критичен доставчик на услуги в областта на ИКТ, чиито услуги ще бъдат временно преустановени или прекратени.	посочена в GL 12.1 или С възможно най-кратко забавяне в случай на спешно решение		