

Βρυξέλλες, 22.2.2024  
C(2024) 902 final

**ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 22.2.2024**

**για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό του ύψους των τελών εποπτείας που πρέπει να χρεώνονται από τον κύριο εποπτικό φορέα σε κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ και του τρόπου καταβολής των εν λόγω τελών**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### **1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και (ΕΕ) 2016/1011 (πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, DORA) δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2022 και άρχισε να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2023<sup>1</sup>. Ο παρών κανονισμός παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που καλύπτει διάφορες βασικές συνιστώσες της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας των χρηματοοικονομικών οντοτήτων. Ο κανονισμός DORA ενισχύει τη συνολική διεξαγωγή της διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ, θεσπίζει κανόνες δοκιμών για τα συστήματα ΤΠΕ και αυξάνει την ευαισθητοποίηση των αρχών χρηματοοικονομικής εποπτείας όσον αφορά τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο μέσω ενός εναρμονισμένου συστήματος αναφοράς συμβάντων σε επίπεδο ΕΕ.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των δυνητικών συστημικών κινδύνων και κινδύνων συγκέντρωσης που ενέχει η εξάρτηση του χρηματοοικονομικού τομέα από μικρό αριθμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, ο κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο εποπτείας της ΕΕ για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ που θεωρούνται κρίσιμοι. Ως κύριοι εποπτικοί φορείς, καθεμία από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (στο εξής: ΕΕΑ) θα έχει την εξουσία να παρακολουθεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα τη δραστηριότητα των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ στο πλαίσιο των υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχουν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ειδικότερα, μέσω του κανονισμού DORA ανατίθεται στις ΕΕΑ η αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίζουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ ως κρίσιμους. Ο κανονισμός παρέχει επίσης στους κύριους εποπτικούς φορείς ένα σύνολο καθηκόντων και εξουσιών για την εποπτεία της δραστηριότητας των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι εποπτικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας στο πλαίσιο του κανονισμού DORA, με το άρθρο 43 τους ανατίθεται η εξουσία να χρεώνουν τέλη σε κάθε ορισθέντα κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ για την κάλυψη όλων των δαπανών που πραγματοποιούν οι κύριοι εποπτικοί φορείς σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας. Ειδικότερα, τα τέλη που εισπράττονται από τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ θα πρέπει να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα των εργασιών των κοινών εξεταστικών ομάδων, καθώς και των δαπανών για συμβουλές που παρέχονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δραστηριοτήτων άμεσης εποπτείας. Τα τέλη που χρεώνονται σε κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ είναι αναλογικά προς τον κύκλο εργασιών των σχετικών κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών και του τρόπου καταβολής τους.

### **2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

#### **Διαδικαστικές πτυχές**

<sup>1</sup> ΕΕ L 333 της 27.12.2022, σ. 1.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή ζήτησε από τις ΕΕΑ «τεχνικές συμβουλές» σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ΕΕΑ κατά την αξιολόγηση του κρίσιμου χαρακτήρα των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και κατά τον προσδιορισμό του ύψους των τελών και του τρόπου καταβολής τους από τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ.

Από τις 26 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου 2023, οι ΕΕΑ διεξήγαγαν δημόσια διαβούλευση σχετικά με το οικείο σχέδιο τεχνικών συμβουλών<sup>2</sup>. Συνολικά, οι ΕΕΑ έλαβαν 41 απαντήσεις στο έγγραφο διαβούλευσης. Οι ΕΕΑ απέστειλαν τις τεχνικές συμβουλές τους στην Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 η Επιτροπή συμβουλευτήκε την ομάδα εμπειρογνομόνων για θέματα τραπεζών, πληρωμών και ασφαλίσεων (στο εξής: EGBPI) σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Η ομάδα εμπειρογνομόνων υποστήριξε την προσέγγιση της Επιτροπής για την κατ' εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με το ύψος των τελών και τον τρόπο καταβολής τους. Οι εκπρόσωποι της ομάδας εμπειρογνομόνων δεν έθιξαν κανένα σημείο.

### **Απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών**

Καθ' όλη τη διάρκεια των προαναφερόμενων διαβουλεύσεων, καθώς και ad hoc συνεισφορών, η Επιτροπή έλαβε ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Οι εν λόγω απόψεις εξέφραζαν κυρίως την ανάγκη καθορισμού στενότερης βάσης για τον ισχύοντα κύκλο εργασιών, την ανάγκη για περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των τελών, την καταβολή των τελών και την αίτηση προαιρετικής συμμετοχής.

#### *Ισχύων κύκλος εργασιών*

Στις απαντήσεις τους στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσαν οι ΕΕΑ, αρκετοί συμμετέχοντες στην αγορά διατύπωσαν διάφορες προτάσεις για την προσαρμογή του ισχύοντος κύκλου εργασιών σε περιορισμένο εύρος εσόδων, όπως τα έσοδα από υπηρεσίες ΤΠΕ, από πελάτες του χρηματοοικονομικού τομέα, από κρίσιμες υπηρεσίες ΤΠΕ κ.λπ., από έσοδα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών μόνο σε Ευρωπαίους πελάτες κ.λπ. Επίσης, στις παρατηρήσεις τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα είναι σε θέση να ελέγχουν και να πιστοποιούν τον εν λόγω ad hoc ισχύοντα κύκλο εργασιών / τις ισχύουσες οικονομικές καταστάσεις. Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων πρότεινε εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως μια τυποποιημένη προμήθεια που θα ισχύει εξίσου για όλους τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, παράλληλα με ένα μεταβλητό τέλος που θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών των σχετικών κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ μεμονωμένα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της πελατειακής βάσης των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ κατά τον καθορισμό του ισχύοντος κύκλου εργασιών, ότι τα τέλη που χρεώνονται στους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ποιότητα διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ κ.λπ.

#### *Τρόποι υπολογισμού*

Οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσαν οι ΕΕΑ πρότειναν τον καθορισμό τελών που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της εποπτείας, και όχι βάσει

---

<sup>2</sup> [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-09/Joint-ESAs\\_response\\_to\\_the\\_Call\\_for\\_advice\\_on\\_the\\_designation\\_criteria\\_and\\_fees\\_for\\_the\\_DORA\\_oversight\\_framework\\_final.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-09/Joint-ESAs_response_to_the_Call_for_advice_on_the_designation_criteria_and_fees_for_the_DORA_oversight_framework_final.pdf)

εκτίμησης ή ελάχιστων τελών. Πρότειναν επίσης τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις συνολικές δαπάνες, καθώς και της μεθοδολογίας. Άλλοι συμμετέχοντες πρότειναν τη μείωση των πλεονασμάτων με βάση τα τέλη εποπτείας που καταβάλλονται εντός του επόμενου έτους, παρά την αρχή της καθολικότητας. Υπήρξαν επίσης ενδιαφερόμενα μέρη που διαφώνησαν με το γεγονός ότι τα ελάχιστα τέλη θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό και πρότειναν την αναπροσαρμογή τους με βάση την ετήσια αξιολόγηση του συνολικού ισχύοντος κύκλου εργασιών όλων των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.

#### *Καταβολή των τελών και αίτηση προαιρετικής συμμετοχής*

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά πρότειναν να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής από 30 σε 60 ημέρες, ώστε να είναι λιγότερο επαχθής και να ευθυγραμμίζεται με τις καθιερωμένες εσωτερικές πρακτικές μεταξύ των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ. Οι συμμετέχοντες πρότειναν επίσης οι ΕΕΑ να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι ΤΠΕ είναι σε θέση να προβλέπουν το ύψος των τελών εποπτείας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω τέλη κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους.

Όσον αφορά το τέλος της αίτησης προαιρετικής συμμετοχής, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη πρότειναν κλιμακούμενο αντί για πάγιο τέλος, ενώ άλλα έκριναν ότι η πρόταση των ΕΕΑ είναι κατάλληλη και δικαιολογημένη.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» από τις 16 Νοεμβρίου 2023 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023. Ελήφθησαν 20 παρατηρήσεις. Γενικά, οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις τους τόνισαν τα ακόλουθα στοιχεία: το αναφερόμενο τέλος για το πρώτο έτος του ορισμού χαρακτηρίστηκε μη αναλογικό· είναι αναγκαίο να ζητηθεί από τις ΕΕΑ να ανταλλάσσουν λεπτομερείς πληροφορίες για καθέναν από τους ορισθέντες κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ με όλους τους άλλους ορισθέντες κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύουν τους υπολογισμούς των τελών· είναι αναγκαίο να εισαχθούν συγκεκριμένες διαδικαστικές απαιτήσεις στην πράξη, όπως απαιτήσεις για την αιτιολόγηση των αποφάσεων κ.λπ.

Η Επιτροπή εξέτασε πλήρως όλες τις ληφθείσες παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συμβουλών που παρείχαν οι ΕΕΑ, των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση των ΕΕΑ, των παρατηρήσεων της EGBPI, καθώς και των άλλων στοιχείων που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Επιτροπή. Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκδίδει, δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού DORA, την παρούσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον περαιτέρω προσδιορισμό του ύψους των τελών και των ρυθμίσεων καταβολής τους από τους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη συνάδει με τις τεχνικές συμβουλές που ελήφθησαν από τις ΕΕΑ.

### **3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Το άρθρο 1 καθορίζει τις εκτιμώμενες δαπάνες για τα τέλη.

Το άρθρο 2 καθορίζει τον ισχύοντα κύκλο εργασιών προς χρήση για τον υπολογισμό των τελών που πρέπει να χρεώνονται στους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ.

Το άρθρο 3 καθορίζει τη μέθοδο υπολογισμού που πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΕΕΑ για τον υπολογισμό των ετήσιων τελών που θα χρεώνονται στους κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, και καθορίζει ειδικά κατώτατα όρια τελών.

Το άρθρο 4 καθορίζει τα τέλη εποπτείας σε σχέση με τον πρώτο δημοσιευμένο κατάλογο των ορισθέντων κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, το πρώτο έτος ορισμού και το τέλος για τα αιτήματα «προαιρετικής συμμετοχής».

Το άρθρο 5 καθορίζει τις ρυθμίσεις καταβολής των τελών.

Το άρθρο 6 καθορίζει τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των κύριων εποπτικών φορέων και των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.

Στο άρθρο 7 προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πράξης.

## ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22.2.2024

**για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό του ύψους των τελών εποπτείας που πρέπει να χρεώνονται από τον κύριο εποπτικό φορέα σε κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ και του τρόπου καταβολής των εν λόγω τελών**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και (ΕΕ) 2016/1011<sup>3</sup>, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Θα πρέπει να θεσπιστεί ετήσιο τέλος εποπτείας για την πλήρη κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του κύριου εποπτικού φορέα και των άλλων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών κατά την εκτέλεση καθηκόντων εποπτείας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554. Το ετήσιο τέλος εποπτείας θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις εκτιμώμενες δαπάνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές στις οποίες αναθέτουν καθήκοντα οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
- (2) Σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας και την αρχή της πλήρους ανάκτησης του κόστους, τα ετήσια τέλη εποπτείας θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το άμεσο και έμμεσο κόστος που εκτιμούν οι ΕΕΑ για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους. Τα ετήσια τέλη εποπτείας θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ώστε να αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο κόστος.
- (3) Για να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των τελών εποπτείας η οποία, παράλληλα, αντανakλά την πραγματική διοικητική προσπάθεια που αφιερώνεται σε κάθε εποπτευόμενο πάροχο, το ετήσιο τέλος εποπτείας θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τον κύκλο εργασιών που παράγει ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ένωση από την παροχή των υπηρεσιών ΤΠΕ σε πελάτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
- (4) Για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ισχύοντος κύκλου εργασιών, θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα κύκλο εργασιών είναι απαραίτητες προκειμένου ο κύριος εποπτικός φορέας να καθορίζει το ύψος του τέλους εποπτείας που χρεώνεται ετησίως σε κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ για την κάλυψη του κόστους της εποπτείας, ο κύριος εποπτικός

<sup>3</sup> ΕΕ L 333 της 27.12.2022, σ. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj?locale=el>.

φορέας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παγκόσμια έσοδα του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ που παράγονται ανεξάρτητα από τα είδη πελατών στην περίπτωση που ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες για τα έσοδα που παράγονται στην Ένωση από την παροχή των υπηρεσιών ΤΠΕ σε χρηματοοικονομικές οντότητες.

- (5) Θα πρέπει να επιβάλλεται ελάχιστο ετήσιο τέλος εποπτείας σε κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, δεδομένου ότι ορισμένες πάγιες διοικητικές δαπάνες ισχύουν για την εποπτεία όλων των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, ανεξάρτητα από το ποσό του κύκλου εργασιών που προκύπτει.
- (6) Για την κάλυψη των ειδικών δαπανών που προκύπτουν κατά το πρώτο έτος ορισμού και εποπτείας κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη διαδικασία ορισμού και τον διορισμό του κύριου εποπτικού φορέα, θα πρέπει να θεσπιστεί πάγιο τέλος. Για να αντικατοπτρίζονται οι δαπάνες που προκύπτουν για την εποπτεία μετά τον ορισμό του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ, το εν λόγω τέλος θα πρέπει να προσαρμόζεται στο χρονικό διάστημα του εν λόγω πρώτου έτους κατά το οποίο έχει οριστεί ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ. Θα πρέπει να αντικαταστήσει το ετήσιο τέλος εποπτείας για το εν λόγω έτος.
- (7) Για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους που σχετίζεται με τον ορισμό κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ που ζητούν οικειοθελώς να οριστούν ως κρίσιμοι σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόσθετο πάγιο τέλος. Για να αποθαρρύνονται τα αβάσιμα αιτήματα, το εν λόγω πρόσθετο πάγιο τέλος δεν θα πρέπει να επιστρέφεται εάν τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ αποσύρει το αίτημά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, ούτε σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος.
- (8) Για να διασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή των τελών εποπτείας, τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του χρεωστικού σημειώματος του κύριου εποπτικού φορέα. Για να απλουστευθούν οι ροές πληρωμών τελών και να διασφαλιστεί ότι οι ΕΕΑ διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εποπτικών δραστηριοτήτων τους, τα ετήσια τέλη εποπτείας θα πρέπει να καταβάλλονται σε μία δόση κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του ημερολογιακού έτους για το οποίο οφείλονται τα εν λόγω τέλη από κρίσιμους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ που υπόκεινται σε δραστηριότητες εποπτείας την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους ή, στην περίπτωση κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ που διατηρούν τον ορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του εν λόγω έτους, το αργότερο έως το τέλος του συγκεκριμένου έτους.
- (9) Όλα τα τέλη που χρεώνονται θα πρέπει να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλείμματος ή σημαντική συσσώρευση πλεονάσματος. Όταν εμφανίζεται επανειλημμένα σημαντικό θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, το ύψος των τελών θα πρέπει να αναθεωρείται,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

### *Άρθρο 1*

#### *Εκτίμηση των δαπανών των κύριων εποπτικών φορέων κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους*

1. Κάθε έτος, ο κύριος εποπτικός φορέας και οι άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εκτιμούν τις συνολικές ετήσιες δαπάνες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους. Το ποσό των εκτιμώμενων συνολικών ετήσιων δαπανών αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του συνολικού ποσού των τελών εποπτείας που χρεώνονται.
2. Κατά την εκτίμηση των συνολικών ετήσιων δαπανών, ο κύριος εποπτικός φορέας λαμβάνει υπόψη το ακόλουθο άμεσο και έμμεσο κόστος:
  - α) δαπάνες που σχετίζονται με τον ορισμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ ως κρίσιμων·
  - β) δαπάνες που σχετίζονται με τον διορισμό του κύριου εποπτικού φορέα·
  - γ) δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματική εποπτεία κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
    - i) δαπανών που συνδέονται με τις εργασίες της κοινής εξεταστικής ομάδας·
    - ii) δαπανών για συμβουλές που παρέχονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες·
  - δ) δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση των συστάσεων που εκδίδονται από τους κύριους εποπτικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554·
  - ε) δαπάνες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του πλαισίου εποπτείας.

### *Άρθρο 2*

#### *Ισχύων κύκλος εργασιών κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ για τον υπολογισμό των τελών εποπτείας*

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3, ο κύκλος εργασιών ενός κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ συνίσταται στα έσοδά του που παράγονται στην Ένωση από την παροχή των υπηρεσιών ΤΠΕ που απαριθμούνται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 και παρέχονται στις χρηματοοικονομικές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554.
2. Οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ παρέχουν στον κύριο εποπτικό φορέα, σε ετήσια βάση το έτος ν-1, ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον κύκλο εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το έτος ν-2. Οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ παρέχουν τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία στον κύριο εποπτικό φορέα έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3. Όταν ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν παρέχει στον κύριο εποπτικό φορέα ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα οποία περιορίζονται ή περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών στις χρηματοοικονομικές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, ο κύριος εποπτικός φορέας λαμβάνει υπόψη τον κύκλο εργασιών που παράγεται στην Ένωση από την παροχή των υπηρεσιών ΤΠΕ που απαριθμούνται στα εκτελεστικά

τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, ανεξάρτητα από το είδος των πελατών του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ.

Όταν ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν παρέχει στον κύριο εποπτικό φορέα ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα οποία περιορίζονται ή περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα έσοδα που παράγονται στην Ένωση από την παροχή των υπηρεσιών ΤΠΕ που αναφέρονται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, ο κύριος εποπτικός φορέας λαμβάνει υπόψη τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών που προκύπτει από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ΤΠΕ.

Όταν ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν παρέχει στον κύριο εποπτικό φορέα ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα οποία περιορίζονται ή περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ στις χρηματοοικονομικές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 ούτε παρέχει στον κύριο εποπτικό φορέα ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα οποία περιορίζονται στα έσοδα που παράγονται στην Ένωση, ο κύριος εποπτικός φορέας λαμβάνει υπόψη τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών, ανεξάρτητα από το είδος των πελατών του κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ.

4. Όταν κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ αναφέρουν τα έσοδα σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, ο κύριος εποπτικός φορέας μετατρέπει τα εν λόγω έσοδα σε ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ που ισχύει για την περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν τα έσοδα, όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

### *Άρθρο 3*

#### *Υπολογισμός των τελών εποπτείας*

1. Για κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, το ετήσιο τέλος εποπτείας για ένα δεδομένο έτος ( $v$ ) συνίσταται στις εκτιμώμενες συνολικές ετήσιες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 1, προσαρμοσμένες κατά τον συντελεστή κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με βάση τον ισχύοντα κύκλο εργασιών του για το έτος  $v-2$ .
2. Για κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ, ο συντελεστής κύκλου εργασιών βασίζεται στον ισχύοντα κύκλο εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 2 και υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{Συντελεστής κύκλου εργασιών το έτος } (v) = \frac{\text{ισχύων κύκλος εργασιών κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ το έτος } (v-2)}{\text{ισχύων κύκλος εργασιών όλων των κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ το έτος } (v-2)}$$

3. Σε καμία περίπτωση ο κρίσιμος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ δεν καταβάλλει ετήσιο τέλος εποπτείας μικρότερο από 50 000 EUR.

### *Άρθρο 4*

#### *Τέλη εποπτείας κατά το έτος ορισμού και αιτήματα «προαιρετικής συμμετοχής»*

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, για τον πρώτο δημοσιευμένο κατάλογο των ορισθέντων κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, τα τέλη εποπτείας κατανέμονται

ισότιμα μεταξύ των ορισθέντων κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ. Το τέλος που χρεώνεται σε κάθε κρίσιμο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ υπολογίζεται διαιρώντας τις συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες των κύριων εποπτικών φορέων με τον αριθμό των ορισθέντων κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 και την παράγραφο 1 ανωτέρω, για το πρώτο έτος κατά το οποίο ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ ορίζεται ως κρίσιμος, καταβάλλει πάγιο τέλος εποπτείας ίσο με το ποσό που καταβάλλει κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1. Όταν η περίοδος των δραστηριοτήτων εποπτείας του εν λόγω κρίσιμου τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ δεν αντιστοιχεί σε πλήρες έτος, το εν λόγω τέλος εποπτείας ισούται με το ποσό που καταβάλλει κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών από τον ορισμό του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ ως κρίσιμου έως το τέλος του εν λόγω έτους και διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό ημερών του εν λόγω έτους.
3. Όταν τρίτος πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ ζητεί να οριστεί ως κρίσιμος σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, καταβάλλει πάγιο τέλος προαιρετικής συμμετοχής ύψους 50 000 EUR. Η αποδέκτρια ΕΕΑ δεν επιστρέφει το εν λόγω πάγιο τέλος προαιρετικής συμμετοχής σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ορισμού ως κρίσιμου ή απόσυρσής του από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ.

#### *Άρθρο 5*

##### *Καταβολή των τελών εποπτείας*

1. Οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ καταβάλλουν στον κύριο εποπτικό φορέα τα τέλη εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 σε ετήσια βάση.
2. Όλα τα τέλη εποπτείας τιμολογούνται και καταβάλλονται σε ευρώ. Τα χρεωστικά σημειώματα για τα τέλη εποπτείας ορίζουν προθεσμίες πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Όλα τα τέλη εποπτείας καταβάλλονται σε μία δόση. Οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ που θα υπόκεινται σε δραστηριότητες εποπτείας την 1η Ιανουαρίου δεδομένου έτους εξοφλούν το χρεωστικό σημείωμα έως τις 30 Απριλίου του εν λόγω έτους. Οι κρίσιμοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ που ορίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καταβάλλουν τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 σε μία δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
4. Τυχόν καθυστερημένη καταβολή επιβαρύνεται με τον τόκο υπερημερίας που ορίζεται στο άρθρο 99 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

#### *Άρθρο 6*

##### *Επικοινωνία μεταξύ του κύριου εποπτικού φορέα και κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ*

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και κρίσιμων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

*Άρθρο 7*

*Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22.2.2024

*Για την Επιτροπή*

*Η Πρόεδρος*

*Ursula VON DER LEYEN*