

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/1982 HATÁROZATA

(2022. október 10.)

a Központi Bankok Európai Rendszere szolgáltatásainak az illetékes hatóságok és az együttműködő hatóságok általi igénybevételéről és az EKB/2013/1 határozat módosításáról (EKB/2022/34)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikkére, valamint 132. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 3.1., 12.3. és 34. cikkével összefüggésben értelmezett 12.1. cikkére,

mivel:

- (1) A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) szolgáltatásait annak érdekében nyújtják a KBER-en belüli központi bankoknak, hogy közvetetten támogassák feladataik ellátását. A KBER szolgáltatásait egy vagy több központi bank (a továbbiakban: szolgáltató központi bank) fejleszti, üzemelteti és tartja fenn, és a KBER egy bizottsága (a továbbiakban: rendszertulajdonos bizottság) irányítja. A KBER szolgáltatásait a KBER-ben részt vevő központi bankok (a továbbiakban: részt vevő központi bankok) finanszírozzák, amelyek hozzájárulásait a Kormányzótanács által jóváhagyott pénzügyi keretek határozzák meg. A részt vevő központi bankok jogait és kötelezettségeit az Európai Központi Bank (EKB) jogi aktusaiban határozzák meg, amint az a KBER nyilvános kulcsú infrastruktúrája (KBER-PKI) esetében is történt, és/vagy a részt vevő központi bankok közötti megállapodásokban.
- (2) A KBER egyes szolgáltatásainak nyújtására vonatkozó jogi keretrendszer jelenleg nem rendelkezik a szolgáltatások olyan felek általi használatáról, amelyek nem KBER-en belüli központi bankok.
- (3) A Kormányzótanács indokoltnak tartja lehetővé tenni az illetékes hatóságok számára azt, hogy a KBER-rel, valamint egymással történő együttműködés céljából igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat annak érdekében, hogy ellássák a Szerződés 127. cikkének (6) bekezdése alapján az 1024/2013/EU tanácsi rendelet ⁽¹⁾ által létrehozott egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) szerinti feladataikat.
- (4) Azon illetékes hatóságoknak, amelyek e célból igénybe veszik a KBER szolgáltatásait, be kell tartaniuk a KBER egyes szolgáltatásaira irányadó jogi keretrendszert, figyelembe véve, hogy az illetékes hatóságok nem részesei a KBER irányítási keretrendszerének. Az illetékes hatóságoknak így különösen egy meghatározott költségtérítési keretrendszernek megfelelően hozzá kell járulniuk a szolgáltatások fejlesztésének és üzemeltetésének költségeihez, amely keretrendszernek költségmegosztási kulcson kell alapulnia.
- (5) A Kormányzótanács továbbá indokoltnak tartja lehetővé tenni az együttműködő hatóságok számára azt, hogy feladataik ellátása során, ideértve az EKB 1024/2013/EU rendelet szerinti feladatait is, a KBER-rel vagy az SSM-mel történő együttműködés céljából igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat.
- (6) A szolgáltatások igénybevételét elhatározó együttműködő hatóságoknak be kell tartaniuk a KBER egyes szolgáltatásaira irányadó jogi keretrendszert, figyelembe véve, hogy az együttműködő hatóságok nem részesei a KBER irányítási keretrendszerének. Amennyiben releváns, az együttműködő hatóságoknak egy meghatározott költségtérítési keretrendszernek megfelelően hozzá kell járulniuk a szolgáltatások fejlesztésének és üzemeltetésének költségeihez, amely keretrendszernek költségmegosztási kulcson kell alapulnia.
- (7) Ezért a KBER azon szolgáltatásait, amelyeket elérhetővé kell tenni az illetékes hatóságok és az együttműködő hatóságok számára, olyan kimerítő felsorolást tartalmazó listára való hivatkozással kell meghatározni, amely tartalmazza a KBER azon szolgáltatásait, amelyek igénybevételét az illetékes hatóság számára elő kell írni, és azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket igénybe vehetnek.

⁽¹⁾ A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

- (8) Módosítani kell továbbá az EKB/2013/1 európai központi banki határozatot⁽²⁾ annak lehetővé tétele érdekében, hogy az együttműködő hatóságok használhassák a KBER-PKI szolgáltatásokat a KBER szolgáltatásaihoz való hozzáférés és azok használata érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „illetékes hatóság”: valamely illetékes nemzeti hatóság vagy az Európai Központi Bank (EKB);
2. „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott illetékes nemzeti hatóság, és e határozat alkalmazásában a hozzájuk rendelt felügyeleti feladatok tekintetében azok a nemzeti központi bankok is, amelyekhez a nemzeti jog meghatározott felügyeleti feladatokat rendelt és amelyek nem kijelölt illetékes nemzeti hatóságok;
3. „részt vevő illetékes hatóság”: a KBER-rel, valamint más illetékes hatósággal történő együttműködés céljából a KBER szolgáltatásait az 1024/2013/EU rendelet által létrehozott egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) szerinti feladatainak ellátása érdekében igénybe vevő illetékes hatóság;
4. „együttműködő hatóság”: a KBER-en belüli központi banktól vagy az illetékes hatóságtól eltérő hatóság, amellyel a KBER vagy az SSM együttműködik a KBER vagy az EKB 1024/2013/EU rendelet szerinti feladatainak ellátása során;
5. „a KBER szolgáltatásai”: az I. mellékletben felsorolt elektronikus alkalmazások, rendszerek, platformok, adatbázisok és szolgáltatások közül egy vagy több;
6. „szolgáltató központi bank”: a KBER valamelyik szolgáltatását fejlesztő, üzemeltető és fenntartó központi bank;
7. „rendszer tulajdonos bizottság”: a KBER-nek a KBER valamely szolgáltatását irányító egyik bizottsága.

2. cikk

A KBER szolgáltatásainak az illetékes hatóságok általi igénybevétele

(1) Az illetékes hatóságok az 1024/2013/EU rendelet szerinti feladataik ellátása érdekében a KBER-rel, valamint egymással történő együttműködés céljából igénybe vehetik a KBER szolgáltatásait.

(2) A KBER szolgáltatásait igénybe vevő illetékes hatóságoknak meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott követelményeknek. Nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Kormányzótanácsnak, amellyel megerősítik részvételüket és elfogadják a kapcsolódó kötelezettségek betartását, ideértve a hozzájárulásaiknak közvetlenül a szolgáltató központi bank részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséget a 4. cikknek megfelelően. Nincs szükség ilyen nyilatkozatra akkor, ha a Kormányzótanácsnak a KBER szolgáltatásainak az illetékes hatóság általi igénybevétele elrendelő határozata alapján az illetékes hatóságra vonatkoznak a II. mellékletben meghatározott követelmények.

(3) A KBER szolgáltatásait igénybe vevő illetékes hatóságok betartják a KBER egyes szolgáltatásaira irányadó jogi keretrendszert, a részt vevő és a szolgáltató központi bankok közötti megállapodásokat is ideértve. A felek közötti megállapodások létrehozhatnak közvetlen szerződéses jogviszonyt a szolgáltató központi bankok és az illetékes hatóságok között.

(4) A KBER szolgáltatásait igénybe vevő illetékes nemzeti hatóságok konzultációs minőségben megfigyelőként részt vehetnek az adott rendszer tulajdonosi bizottság munkájában. A rendszer tulajdonosi bizottság biztosítja, hogy az illetékes nemzeti hatóságok véleménye kellő mértékben tükröződjön a döntéshozatali eljárásokban.

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank EKB/2013/1 határozata (2013. január 11.) a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról (HL L 74., 2013.3.16., 30. o.).

3. cikk

A KBER szolgáltatásainak az együttműködő hatóságok általi igénybevétele

(1) A Kormányzótanács jóváhagyásától függően az együttműködő hatóság igénybe veheti a KBER szolgáltatásait a KBER-rel vagy az egységes felügyeleti mechanizmussal történő együttműködés céljából a KBER feladatainak és az EKB-nak az 1024/2013/EU rendelet szerinti feladatainak ellátása során.

(2) A KBER szolgáltatásainak igénybevételét elhatározó együttműködő hatóságok nyilatkozatot nyújtanak be a Kormányzótanácsához, amellyel megerősítik részvételüket és elfogadják a II. mellékletben meghatározott kapcsolódó kötelezettségek betartását, ideértve a hozzájárulásaiknak közvetlenül a szolgáltató központi bank részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséget a 4. cikknek megfelelően.

(3) A KBER szolgáltatásainak igénybevételét elhatározó együttműködő hatóságok betartják a KBER egyes szolgáltatásaira irányadó jogi keretrendszer, a részt vevő és a szolgáltató központi bankok közötti megállapodásokat is ideértve. A felek közötti megállapodások létrehozhatnak közvetlen szerződéses jogviszonyt a szolgáltató központi bankok és az együttműködő hatóságok között. Az együttműködő hatóságok nem vesznek részt az adott rendszertulajdonosi bizottság munkájában.

4. cikk

Pénzügyi rendelkezések

A részt vevő központi bankok és a részt vevő illetékes hatóságok egy – az alkalmazandó megtérítési szabályok szerinti adott pénzügyi keretben tovább részletezett költségmegosztási kulcson alapuló – meghatározott megtérítési keretrendszernek megfelelően viselik az adott KBER szolgáltatás fejlesztésének és üzemeltetésének költségeit. Amennyiben releváns, az együttműködő hatóságok egy külön megtérítési keretrendszernek megfelelően hozzájárulnak az adott KBER szolgáltatás költségeihez.

5. cikk

Az EKB/2013/1 határozat módosítása

Az EKB/2013/1 határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő fogalom meghatározásokkal egészül ki:

- „19. »illetékes hatóság«: valamely illetékes nemzeti hatóság vagy az EKB;
20. »illetékes nemzeti hatóság«: az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (*) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott illetékes nemzeti hatóság, és e határozat alkalmazásában a hozzájuk rendelt felügyeleti feladatok tekintetében azok a nemzeti központi bankok is, amelyekhez a nemzeti jog meghatározott felügyeleti feladatokat rendelt és amelyek nem kijelölt illetékes nemzeti hatóságok;
21. »együttműködő hatóság«: a KBER-en belüli központi banktól vagy az illetékes hatóságtól eltérő hatóság, amellyel a KBER vagy az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) együttműködik a KBER feladatainak vagy az EKB 1024/2013/EU rendelet szerinti feladatainak ellátása során;
22. »részt vevő illetékes hatóság«: a KBER-rel, valamint más illetékes hatósággal történő együttműködés céljából a KBER szolgáltatásait az 1024/2013/EU rendelet által létrehozott egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) szerinti feladatainak ellátása érdekében igénybe vevő illetékes hatóság.

(*) A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.)”

2. A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A KBER-PKI szolgáltatásainak az együttműködő hatóságok általi igénybevétele

(1) A Kormányzótanács jóváhagyásától függően a KBER és az eurorendszer elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz, adatbázisaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáférés és azok használata érdekében az együttműködő hatóságok igénybe vehetik a KBER-PKI szolgáltatásait a KBER-rel vagy az SSM-mel történő együttműködés céljából, és e célból belső felhasználóik vonatkozásában nyilvántartási hatóságként járhatnak el.

(2) A KBER szolgáltatásainak igénybevétele elhatározó együttműködő hatóságok nyilatkozatot nyújtanak be a Kormányzótanácshoz, amellyel megerősítik a szolgáltatások használatát és elfogadják, hogy megfelelnek a kapcsolódó kötelezettségeknek.

(3) A KBER szolgáltatásainak igénybevétele elhatározó együttműködő hatóságok betartják az alkalmazandó jogi keretrendszert, a 2. és a 3. szint közötti megállapodást is ideértve.”

3. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Pénzügyi rendelkezések

A részt vevő központi bankok és a részt vevő illetékes hatóságok egy – az alkalmazandó megtérítési szabályok szerinti KBER-PKI pénzügyi keretben tovább részletezett költségmegosztási kulcson alapuló – meghatározott megtérítési keretrendszernek megfelelően viselik a KBER-PKI szolgáltatások fejlesztésének és üzemeltetésének költségeit. Az együttműködő hatóságok egy külön megtérítési keretrendszernek megfelelően hozzájárulnak a költségekhez.”

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. október 10-én.

az EKB elnöke
Christine LAGARDE

I. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok és az együttműködő hatóságok rendelkezésére bocsátandó KBER szolgáltatások

- CoreNet3
 - Enterprise Service Bus (ESB)
 - ESCB Public Key Infrastructure (ESCB PKI)
 - Identity and Access Management Service (IAM)
 - Secure ESCB E-mail (SEE)
 - ESCB Teleconference System
 - ESCB Performing Surveys Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)
 - ENTM modelling tool and repository (ENTM)
-

II. MELLÉKLET

A KBER szolgáltatásainak az illetékes hatóságok általi igénybe vételéhez kapcsolódó követelmények

1. Az illetékes hatóságoknak el kell látniuk a KBER megfelelő szolgáltatásában betöltött szerepüknek megfelelő feladat- és hatásköröket.
2. Az illetékes hatóságoknak ki kell igazítaniuk belső rendszereiket és interfészeiket, hogy azok zökkenőmentesen működjenek a KBER szolgáltatásával.
3. Az illetékes hatóságok felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely kötelezettségeik teljesítése során bármely szándékos vagy gondatlan tevékenységből és/vagy mulasztásból ered. A 2. és a 3. szint közötti megállapodásban meghatározott felelősségkorlátozások megfelelően alkalmazandók.
4. Az illetékes hatóságokra hárul annak bizonyítása, hogy kötelezettségeik teljesítése során –ideértve a műszaki létesítmények üzemeltetését is – nem szegték meg az észszerű gondosságra vonatkozó kötelezettségüket.
5. Az illetékes hatóság által harmadik feleknek történő kiszervezés, feladatátruházás vagy alvállalkozásba adás nem érinti az illetékes hatóság felelősségét.

Az illetékes hatóságok csak az eurorendszerbeli központi bankok vagy adott esetben a KBER központi bankjainak kifejezett, előzetes és írásbeli hozzájárulása (vagy a 6. pontban foglaltak szerinti vélelmezett hozzájárulása) esetén szervezhetnek ki, ruházhatnak át vagy adhatnak alvállalkozásba harmadik félnek olyan feladatokat, amelyek lényeges hatással vannak vagy lehetnek az e mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelésre. Nincs szükség ilyen hozzájárulásra, ha a harmadik fél az érintett illetékes hatóság kapcsolt vállalkozása, és ha az illetékes hatóság jogai és kötelezettségei lényegében változatlanok maradnak.

6. Az illetékes hatóságoknak az 5. pontban említett bármely tervezett kiszervezésről, feladatátruházásról vagy alvállalkozásba adásról észszerű előzetes értesítést kell küldeniük, és részletezniük kell az ilyen kiszervezésre, feladatátruházásra vagy alvállalkozásba adásra alkalmazni javasolt követelményeket.

Az illetékes KBER-bizottságnak az 5. pont szerinti hozzájárulás iránti kérelemre a tervezett kiszervezésről, feladatátruházásról vagy alvállalkozásba adásról szóló értesítés beérkezésétől számított két hónapon belül válaszolnia kell. A hozzájárulás megadásának megtagadásához csatolni kell az elutasítás indokait. Ha az illetékes hatóság a két hónapos határidőn belül nem kap választ, kéréséről még egyszer értesítheti az illetékes KBER-bizottságot. Az eurorendszerbeli központi bankoknak vagy adott esetben a KBER központi bankjainak egy további hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljanak a második értesítésre. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik válasz, úgy kell tekinteni, hogy az illetékes hatóság megkapta a hozzájárulást a kiszervezéshez, feladatátruházáshoz vagy alvállalkozásba adáshoz.

7. Az illetékes hatóságoknak bizalmasan kell kezelniük minden olyan érzékeny, titkos vagy bizalmas információt és know-how-t (függetlenül attól, hogy az ilyen információ kereskedelmi, pénzügyi, szabályozási, műszaki vagy egyéb jellegű), amely ilyenként van megjelölve, és amely a szolgáltató központi bank és/vagy más KBER központi bankok/eurorendszerbeli központi bankok tulajdonát képezi, és az érintett központi bank(ok) kifejezett, előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül nem közölhet ilyen információt harmadik féllel.
8. Az illetékes hatóságoknak a 7. pontban említett információkhoz vagy know-how-hoz való hozzáférést az érintett műszaki személyzetükre kell korlátozniuk, és az ilyen hozzáférést csak egyértelmű operatív igény esetén lehet gyakorolni.
9. Az illetékes hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak megakadályozására, hogy az érintett műszaki személyzetten kívül más személyek is hozzáférjenek az ilyen bizalmas információkhoz vagy know-how-hoz.
10. Abban a kivételes esetben, ha a KBER szolgáltatásának igénybevétele személyes adatok illetékes hatóság általi kezelésével jár, az illetékes hatóságnak meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak. Az eurorendszerbeli központi bankoknak vagy adott esetben a KBER központi bankjainak meg kell határozniuk a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az illetékes hatóságnak és az eurorendszerbeli központi bankoknak vagy adott esetben a KBER központi bankjainak olyan szerződés megkötésére kell törekedniük, amely tisztázza az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti kapcsolat szükséges szempontjait.

Amennyiben azt az általa végzett személyesadat-kezelésre alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, az illetékes hatóságnak be kell jelentenie az illetékes adatvédelmi hatóságoknak a KBER vonatkozó szolgáltatásával összefüggő személyesadat-kezelést.

11. A személyes adatokhoz csak azok kaphatnak hozzáférést, akiknek feladataik ellátásához és a KBER vonatkozó szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van az ismeretekre.
-