

## EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2022/1982

2022 m. spalio 10 d.

**dėl kompetentingų institucijų ir bendradarbiaujančių institucijų naudojimosi Europos centrinių bankų sistemos paslaugomis, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/1 (ECB/2022/34)**

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnį ir 132 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsnio 3 dalimi ir 34 straipsnį,

kadangi:

- (1) Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) paslaugos teikiamos centriniams bankams ECBS viduje siekiant netiesiogiai padėti jiems vykdyti jų uždavinius. ECBS paslaugas kuria, eksploatuoja ir palaiko vienas ar daugiau centrinių bankų (toliau – paslaugą teikiantys centriniai bankai), o jas valdo ECBS komitetas (toliau – Sistemos savininkų komitetas). ECBS paslaugas finansuoja ECBS dalyvaujantys centriniai bankai (toliau – dalyvaujantys centriniai bankai), kurių atitinkami įnašai nustatyti Valdančiosios tarybos patvirtintuose finansiniuose paketuose. Dalyvujančių centrinių bankų teisės ir pareigos nustatytos Europos Centrinio Banko (ECB) teisės aktuose, kaip ir ECBS viešojo rakto infrastruktūros (ECBS-VRI) atveju, ir (arba) dalyvujančių centrinių bankų susitarimuose;
- (2) teisinėse sistemose, reglamentuojančiose tam tikrų ECBS paslaugų teikimą, šiuo metu nenumatyta, kad jomis galėtų naudotis šalis, kurios nėra ECBS centriniai bankai;
- (3) Valdančioji taryba mano, kad tikslinga leisti kompetentingoms institucijoms naudotis šiomis paslaugomis, siekiant bendradarbiauti su ECBS ir tarpusavyje, kad jos galėtų vykdyti savo uždavinius Bendro priežiūros mechanizmo (BPM), sukurto Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 <sup>(1)</sup> remiantis Sutarties 127 straipsnio 6 dalimi, rėmuose;
- (4) kompetentingos institucijos, kurios šiais tikslais naudojami ECBS paslaugomis, turėtų laikytis kiekvieną ECBS paslaugą reglamentuojančios teisinės sistemos, atsižvelgiant į tai, kad kompetentingos institucijos nėra ECBS valdymo sistemos dalis. Visų pirma, tokios kompetentingos institucijos turėtų prisidėti prie paslaugų kūrimo ir eksploatavimo išlaidų pagal nustatytą kompensavimo sistemą, kuri turėtų būti grindžiama išlaidų paskirstymo raktu;
- (5) Valdančioji taryba taip pat mano, kad tikslinga leisti bendradarbiaujančioms institucijoms naudotis šiomis paslaugomis, siekiant bendradarbiauti su ECBS arba su BPM, vykdamt jų uždavinius, įskaitant ECB uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;
- (6) bendradarbiaujančios institucijos, nusprendusios naudotis šiomis paslaugomis, turėtų laikytis kiekvieną ECBS paslaugą reglamentuojančios teisinės sistemos, atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaujančios institucijos nėra ECBS valdymo sistemos dalis. Kai tinkama, tokios bendradarbiaujančios institucijos turėtų prisidėti prie paslaugų kūrimo ir eksploatavimo išlaidų pagal nustatytą kompensavimo sistemą, kuri turėtų būti grindžiama išlaidų paskirstymo raktu;
- (7) todėl ECBS paslaugos, kurios turėtų būti teikiamos kompetentingoms institucijoms ir bendradarbiaujančioms institucijoms, turėtų būti apibrėžtos remiantis baigtiniu sąrašu, į kurį būtų įtrauktos ECBS paslaugos, kuriomis kompetentingos institucijos privalo naudotis, taip pat tos paslaugos, kuriomis jos gali naudotis;

<sup>(1)</sup> 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

- (8) be to, reikėtų iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/2013/1<sup>(?)</sup>, kad bendradarbiaujančios institucijos galėtų naudotis ECBS-VRI paslaugomis, kad galėtų turėti prieigą prie ECBS paslaugų ir jomis naudotis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

#### 1 straipsnis

### Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

- 1) kompetentinga institucija – nacionalinė kompetentinga institucija arba Europos Centrinis Bankas (ECB);
- 2) nacionalinė kompetentinga institucija (NKI) – nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte, ir šiame sprendime taip pat apima jiems pavestų priežiūros uždavinių atžvilgiu nacionalinius centrinius bankus, kuriems pavesti tam tikri priežiūros uždaviniai pagal nacionalinės teisės aktus ir kurie nėra NKI;
- 3) dalyvaujanti kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kuri naudojami ECBS paslaugomis bendradarbiaudama su ECBS ir su kitomis kompetentingomis institucijomis, kad galėtų vykdyti savo uždavinius Bendrame priežiūros mechanizme (BPM), įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;
- 4) bendradarbiaujanti institucija – valdžios institucija, išskyrus ECBS centrinį banką arba kompetentingą instituciją, su kuria ECBS arba BPM bendradarbiauja vykdydama ECBS ar ECB uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;
- 5) ECBS paslaugos – viena ar daugiau šio sprendimo I priede išvardytų elektroninių taikomųjų programų, sistemų, platformų, duomenų bazių ir paslaugų;
- 6) paslaugą teikiantis centrinis bankas – centrinis bankas, kuriantis, eksploatuojantis ir palaikantis ECBS paslaugą;
- 7) sistemos savininko komitetas – ECBS komitetas valdantis ECBS paslaugą.

#### 2 straipsnis

### Kompetentingų institucijų naudojimas ECBS paslaugomis

1. Vykdydamos savo uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kompetentingos institucijos gali naudotis ECBS paslaugomis siekdamas bendradarbiauti su ECBS ar tarpusavyje.
2. Kompetentingos institucijos, kurios naudojami ECBS paslaugomis, laikosi II priede išdėstytų reikalavimų. Jos Valdančiajai tarybai pateikia deklaraciją, kuria jos patvirtina savo dalyvavimą ir sutinka vykdyti susijusias pareigas, įskaitant pareigą mokėti savo įnašus tiesiogiai paslaugą teikiančiam centriniam bankui pagal 4 straipsnį. Tokios deklaracijos nereikalaujama, jeigu kompetentingoms institucijoms yra taikomi II priede įtvirtinti reikalavimai Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą, kad kompetentingos institucijos turi naudotis ECBS paslaugomis.
3. ECBS paslaugomis besinaudojančios kompetentingos institucijos laikosi teisinės sistemos, reglamentuojančios kiekvieną ECBS paslaugą, įskaitant dalyvaujančių ir paslaugą teikiančių centrinių bankų susitarimus. Šalių susitarimais gali būti nustatyti tiesioginiai paslaugą teikiančių centrinių bankų ir kompetentingų institucijų sutartiniai santykiai.
4. NKI, kurios naudojami ECBS paslaugomis, gali dalyvauti atitinkamo sistemos savininko komiteto posėdžiuose stebėtojų, su kuriais konsultuojamasi, teisėmis. Sistemos savininko komitetas užtikrina, kad sprendimų priėmimo procesų metu būtų pakankamai atsižvelgta į NKI nuomonę.

(?) 2013 m. sausio 11 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema (ECB/2013/1) (OL L 74, 2013 3 16, p. 30).

## 3 straipsnis

**Bendradarbiaujančių institucijų naudojimas ECBS paslaugomis**

1. Pritarus Valdančiajai tarybai, bendradarbiaujanti institucija gali naudotis ECBS paslaugomis bendradarbiaudama su ECBS arba su BPM vykdydama ECBS uždavinius ir ECB uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.
2. Bendradarbiaujančios institucijos, nusprendusios naudotis ECBS paslaugomis, Valdančiajai tarybai pateikia deklaraciją, kuria jos patvirtina savo dalyvavimą ir sutinka vykdyti susijusias pareigas, įtvirtintas II priede, įskaitant pareigą mokėti savo įnašus tiesiogiai paslaugą teikiančiam centriniam bankui pagal 4 straipsnį.
3. Kompetentingos institucijos, nusprendusios naudotis ECBS paslaugomis, laikosi teisinės sistemos, reglamentuojančios kiekvieną ECBS paslaugą, įskaitant dalyvaujančių ir paslaugą teikiančių centrinių bankų susitarimus. Šalių susitarimais gali būti nustatyti tiesioginiai paslaugą teikiančių centrinių bankų ir kompetentingų institucijų sutartiniai santykiai. Bendradarbiaujančios institucijos nedalyvauja atitinkamos sistemos savininko komiteto darbe.

## 4 straipsnis

**Finansinės priemonės**

Dalyvaujantys centriniai bankai ir dalyvaujančios kompetentingos institucijos padengia atitinkamos ECBS paslaugos kūrimo ir eksploatavimo išlaidas, kaip apibrėžta kompensavimo sistemoje, grindžiamoje išlaidų paskirstymo raktu, kaip išsamiau apibūdinta atitinkamuose finansiniuose paketuose laikantis taikytinų kompensavimo taisyklių. Kai tinkama, bendradarbiaujančios institucijos prisideda prie atitinkamų ECBS paslaugų išlaidų padengimo pagal konkrečią kompensavimo sistemą.

## 5 straipsnis

**Sprendimo ECB/2013/1 daliniai pakeitimai**

Sprendimas ECB/2013/1 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnis papildomas šiomis apibrėžtimis:

- „19. kompetentinga institucija – nacionalinė kompetentinga institucija arba ECB;
20. nacionalinė kompetentinga institucija (NKI) – nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (\*) 2 straipsnio 2 punkte, ir šiame sprendime taip pat apima jiems pavestų priežiūros uždavinių atžvilgiu nacionalinius centrinius bankus, kuriems pavesti tam tikri priežiūros uždaviniai pagal nacionalinės teisės aktus ir kurie nėra NKI;
21. bendradarbiaujanti institucija – valdžios institucija, išskyrus ECBS centrinį banką arba kompetentingą instituciją, su kuria ECBS arba Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) bendradarbiauja vykdydami ECBS uždavinius ir ECB uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;
22. dalyvaujanti kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kuri naudojasi ECBS paslaugomis bendradarbiaudama su ECBS ir su kitomis kompetentingomis institucijomis, kad galėtų vykdyti savo uždavinius Bendrame priežiūros mechanizme (BPM), įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.

(\*) 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“;

2) įterpiamas šis 9a straipsnis:

„9a straipsnis

#### **Bendradarbiaujančių institucijų naudojimas ECBS-VRI paslaugomis**

1. Pritarus Valdančiajai tarybai, bendradarbiaujanti institucija gali naudotis ECBS-VRI paslaugomis, kad galėtų naudotis ECBS ir Eurosistemos elektroninėmis taikomosiomis programomis, sistemomis, platformomis, duomenų bazėmis ir paslaugomis, kad galėtų bendradarbiauti su ECBS arba su BPM, ir tuo tikslu gali veikti kaip savo vidaus naudotojų registravimo institucija.

2. Bendradarbiaujančios institucijos, nusprendusios naudotis ECBS-VRI paslaugomis, Valdančiajai tarybai pateikia deklaraciją, kuria patvirtina, kad naudojami paslaugomis, ir sutinka laikytis susijusių pareigų.

3. Bendradarbiaujančios institucijos, nusprendusios naudotis ECBS-VRI paslaugomis, laikosi taikytinos teisinės sistemos, įskaitant 2 ir 3 lygių susitarimą.“

3) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

#### **Finansinės priemonės**

Dalyvaujantys centriniai bankai ir dalyvaujanti kompetentingos institucijos padengia ECBS-VRI paslaugų kūrimo ir eksploatavimo išlaidas, kaip apibrėžta kompensavimo sistemoje, grindžiamoje išlaidų paskirstymo raktu, kaip išsamiau apibūdinta atitinkamuose ECBS-VRI finansiniuose paketuose laikantis taikytinų kompensavimo taisyklių. Bendradarbiaujančios institucijos prisideda prie išlaidų padengimo pagal konkrečią kompensavimo sistemą.“

6 straipsnis

#### **Įsigaliojimas**

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Frankfurte prie Maino 2022 m. spalio 10 d.

ECB Pirmininkė  
Christine LAGARDE

*I PRIEDAS***ECBS paslaugos, kuriomis gali naudotis kompetentingos institucijos ir bendradarbiaujančios institucijos**

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

## II PRIEDAS

**Reikalavimai, taikomi kompetentingoms institucijoms naudojantis ECBS paslaugomis**

- (1) Kompetentingos institucijos turi vykdyti užduotis ir prisiimti atsakomybę, atitinkančius jų vaidmenį atitinkamos ECBS paslaugos atveju.
- (2) Kompetentingos institucijos turi pritaikyti savo vidaus sistemas ir sąsajas, kad jos sklandžiai veiktų su ECBS paslauga.
- (3) Kompetentingos institucijos bus atsakingos už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl tyčinių ar neatsargių veiksmų ir (arba) neveikimo vykdamas savo pareigas. Atitinkamai bus taikomi 2 ir 3 lygių susitarime nustatyti atsakomybės apribojimai.
- (4) Kompetentingoms institucijoms teks prievolė įrodyti, kad vykdydamos savo pareigas, įskaitant techninių įrenginių eksploatavimą, jos nepažeidė joms tenkančios pagrįsto rūpestingumo pareigos.
- (5) Kompetentingos institucijos užsakomosios paslaugos, užduočių perdavimas ar subranga trečiosioms šalims nedaro poveikio tos kompetentingos institucijos atsakomybei.

Užduotis, kurios turi arba gali turėti reikšmingą poveikį šiame priede nustatytų reikalavimų laikymuisi, kompetentingos institucijos gali perduoti trečiosioms šalims užsakomųjų paslaugų, užduočių perdavimo arba subrangos pagrindu tik tuo atveju, jei jos yra gavusios Eurosistemos centrinių bankų arba atitinkamai ECBS centrinių bankų aiškų, išankstinį ir rašytinį (arba, kaip nurodyta 6 dalyje, numanomą) sutikimą. Tokio sutikimo nereikia, jei trečioji šalis yra su atitinkama kompetentinga institucija susijusi įmonė ir jeigu tos kompetentingos institucijos teisės ir pareigos išlieka iš esmės nepasikeitusios.

- (6) Kompetentingos institucijos turi tinkamai iš anksto pranešti apie bet kokias planuojamas užsakomąsias paslaugas, užduočių perdavimą ar subrangą, kaip nurodyta 5 dalyje, ir pateikti išsamią informaciją apie reikalavimus, kuriuos siūloma taikyti tokioms užsakomosioms paslaugoms, užduočių perdavimui ar subrangai.

Kompetentingas ECBS komitetas turi atsakyti į bet kokią prašymą duoti sutikimą pagal 5 dalį per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo pranešta apie planuojamas užsakomąsias paslaugas, užduočių perdavimą ar subrangą. Atsisakant duoti sutikimą turi būti nurodytos tokio atsisakymo priežastys. Jei kompetentinga institucija negauna atsakymo per dvejų mėnesių laikotarpį, ji gali dar kartą pranešti apie savo prašymą kompetentingam ECBS komitetui. Eurosistemos centriniai bankai arba ECBS centriniai bankai, priklausomai nuo konkretaus atvejo, turės dar vieną mėnesį atsakyti į antrąjį pranešimą. Jei per tą laikotarpį atsakymo negaunama, bus laikoma, kad kompetentinga institucija gavo sutikimą dėl užsakomųjų paslaugų, užduočių perdavimo ar subrangos.

- (7) Kompetentingos institucijos turi saugoti visos jautrios, slaptos ar konfidencialios informacijos ir praktinės patirties (neatsižvelgiant į tai, ar tokia informacija yra komercinio, finansinio, reguliavimo, techninio ar kitokio pobūdžio), kuri yra pažymėta kaip konfidenciali ir priklauso paslaugą teikiančiam centriniam bankui ir (arba) kitiems ECBS (Eurosistemos) centriniams bankams, konfidencialumą ir negali atskleisti tokios informacijos jokiai trečiajai šaliai be aiškaus, išankstinio ir rašytinio atitinkamo (-ų) centrinio (-ių) banko (-ų) sutikimo.
- (8) Kompetentingos institucijos turi užtikrinti, kad susipažinti su 7 dalyje nurodyta informacija ar praktine patirtimi gali tik atitinkami jų techniniai darbuotojai, ir tokia prieiga suteikiama tik tais atvejais, kai tai akivaizdžiai būtina veiklai vykdyti.
- (9) Kompetentingos institucijos turi nustatyti tinkamas priemones, kurios užkirstų kelią asmenims, kurie nėra atitinkami techniniai darbuotojai, susipažinti su tokia konfidencialia informacija ar praktine patirtimi.
- (10) Išimtinu atveju, kai naudojantis ECBS paslauga kompetentinga institucija turi tvarkyti asmens duomenis, kompetentinga institucija turi laikytis taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų. Eurosistemos centriniai bankai arba atitinkamais atvejais ECBS centriniai bankai, turi nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Kalbant apie asmens duomenų tvarkymą, kompetentinga institucija ir Eurosistemos centriniai bankai arba atitinkamais atvejais ECBS centriniai bankai turėtų siekti sudaryti sutartį, kurioje būtų aiškiai nustatyti būtini duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykių aspektai.

Kompetentinga institucija turi pranešti kompetentingoms duomenų apsaugos institucijoms, jei to reikalaujama pagal jos asmens duomenų tvarkymui taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, apie asmens duomenų tvarkymą atitinkamos ECBS paslaugos kontekste.

- (11) Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems asmenims, kuriems būtina žinoti, kad galėtų atlikti savo užduotis ir vykdyti savo pareigas, susijusias su atitinkama ECBS paslauga.
-