



Bruselis, 2024 02 22  
C(2024) 896 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2024 02 22**

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 papildomas patikslinant kriterijus, pagal kuriuos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys pripažįstamos esančiomis ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektams**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS**

2022 m. gruodžio 27 d. paskelbtas 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011<sup>1</sup> (Skaitmeninės veiklos atsparumo aktas, SVAA), kuris įsigaliojo 2023 m. sausio 17 d. Šiuo reglamentu nustatoma išsami teisinė sistema, skirta įvairiems pagrindiniams finansų sektoriaus subjektų skaitmeninės veiklos atsparumo komponentams. Skaitmeninės veiklos atsparumo aktu gerinamas bendras informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rizikos valdymas, nustatomos IRT sistemų testavimo taisyklės ir dėl ES suderintos pranešimo apie incidentus sistemos didinamas finansų priežiūros institucijų informuotumas apie kibernetinę riziką.

Siekiant pašalinti galimą sisteminę ir koncentracijos riziką, kylančią dėl finansų sektorių priklausomybės nuo vos kelių IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, reglamentu nustatoma ES priežiūros sistema, skirta IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims, kurios laikomos esančiomis ypatingos svarbos. Kiekviena iš trijų Europos priežiūros institucijų (EPI), kaip atsakingosios priežiūros institucijos, turės įgaliojimus visos Europos mastu stebėti ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veiklą, susijusią su jų IRT paslaugomis, skirtomis finansų sektoriui. Visų pirma SVAA suteikiama EPI išimtinė kompetencija pripažinti IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis esančiomis ypatingos svarbos. Reglamentu atsakingosioms priežiūros institucijoms taip pat suteikiamos tam tikros užduotys ir įgaliojimai prižiūrėti ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veiklą.

SVAA 31 straipsnio 6 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo patikslinami IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimo esančiomis ypatingos svarbos kriterijai. Konkrečiau, pripažinimo kriterijai turi būti patikslinami atsižvelgiant į:

- i) sisteminę poveikį, kurį IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies žlugimas arba veiklos sutrikdymas galėtų turėti finansų sektoriaus subjektams, kuriems ji teikia IRT paslaugas;
- ii) sisteminį pobūdį arba svarbą, atsižvelgiant į pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų (G-SII) ar kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII), kurios yra priklausomos nuo IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies, skaičių;
- iii) funkcijų, kurias palaiko IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT paslaugos, ypatingą svarbą ar svarbumą ir
- iv) IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pakeičiamumo laipsnį, atsižvelgiant į konkrečioje rinkoje veikiančių IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių skaičių, taip pat duomenų ir IRT darbo krūvio perkėlimo kitoms IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims išlaidas.

### **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

#### **Procedūriniai aspektai**

2022 m. gruodžio 21 d. Komisija paprašė EPI pateikti techninių rekomendacijų dėl Komisijos deleguotojo akto, kuriuo patikslinami kriterijai, į kuriuos EPI turi atsižvelgti vertindamos IRT

---

<sup>1</sup> OL L 333, 2022 12 27, p. 1–79.

paslaugas teikiančių trečiųjų šalių ypatingos svarbos pobūdį, ir dėl mokesčių dydžio ir būdo, kuriuo juos turi mokėti ypatingos svarbos paslaugas teikiančios trečiosios šalys, nustatymo.

Nuo 2023 m. gegužės 26 d. iki birželio 23 d. EPI vykdė viešas konsultacijas dėl techninių rekomendacijų projekto<sup>2</sup>. Iš viso EPI gavo 41 atsakymą į konsultacijoms skirtą dokumento klausimus. Savo technines rekomendacijas Komisijai EPI pateikė 2023 m. rugsėjo 29 d.

2023 m. rugsėjo 29 d. dėl šio deleguotojo akto turinio Komisija konsultavosi su Bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupe. Grupė palaikė Komisijos požiūrį dėl deleguotojo akto dėl IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimo esančiomis ypatingos svarbos kriterijų; pastabas dėl deleguotojo akto turinio pateikė tik kelių valstybių narių ekspertai. Grupės atstovai visų pirma patarė, kiek įmanoma, ir toliau laikytis EPI techninėse rekomendacijose vartojamų formuluočių.

### **Suinteresuotųjų šalių nuomonės**

Per pirmiau minėtas konsultacijas, taip pat *ad hoc* pagrindu Komisija gavo įvairiausių nuomonių apie deleguotojo akto turinį. Tos nuomonės daugiausia susijusios su EPI pasiūlytu dviejų etapų metodu ir įvairiais subkriterijais pagal kiekvieną ypatingos svarbos vertinimo kriterijų: poveikį finansinių paslaugų teikimui, finansų sektoriaus subjektų svarbumą, ypatingos svarbos ar svarbias funkcijas ir pakeičiamumo laipsnį.

#### *Dviejų etapų metodas ir keletas bendrų pastabų*

Keletas suinteresuotųjų subjektų bendrai pritarė EPI siūlomam dviejų etapų metodui. Kai kurie respondentai siūlė, kad pripažinimo kriterijai turėtų būti taikomi kartu, o kiti siūlė kriterijus taikyti paeiliui, kiekvieną kriterijų iš eilės taikant vertinimo metu. Viešose konsultacijose suinteresuotieji subjektai taip pat paragino išsamiau paaiškinti IRT paslaugų apibrėžtį ar pateikti gaires dėl šios apibrėžties ir pasiūlė šiuo atžvilgiu parengti taksonomiją.

Suinteresuotieji subjektai iš esmės pritarė tam, kad IRT paslaugoms, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, būtų skiriama daugiau dėmesio pagal įvairius subkriterijus ir kad subkriterijai būtų paprasti ir nesidubliuotų.

Kalbant apie ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių sąrašo minimalų galiojimo laiką (gyvavimo ciklo trukmę), suinteresuotieji subjektai pritarė tikslui užtikrinti, kad pripažintų ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių sąrašas laikui bėgant būtų stabilus, kad būtų galima valdyti ribos efektą.

#### *Poveikis finansinių paslaugų teikimui*

Savo atsakymuose į EPI viešų konsultacijų klausimus keletas respondentų laikėsi nuomonės, kad siūlomos ribos yra gana žemos (pvz., 10 %), todėl būtų daug ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių. Kiti respondentai pasiūlė laipsnišką orientacinių ribų taikymo metodą, pagal kurį iš pradžių būtų galima nustatyti aukštesnio lygio ribas, kad būtų galima vykdyti didžiausių ypatingos svarbos paslaugas teikiančių trečiųjų šalių priežiūrą, o vėliau apsvarstyti galimybę taikyti žemesnes ribas.

Suinteresuotieji subjektai taip pat pažymėjo, kad bendro finansų sektoriaus subjektų skaičiaus rodiklis neturėtų būti vertinamas atskirai ir kad būtų galima atsižvelgti į daugiau aspektų, pavyzdžiui, bendras balanso sumas, skverbimąsi į rinką, klientų skaičių ar panašius verslo kriterijus. Be to, kai kurie respondentai išreiškė susirūpinimą dėl „viso turto“, kaip vienodo

---

<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).

ES vertinimo rodiklio, taikymo ir pasiūlė kitus alternatyvius rodiklius, pavyzdžiui, valdomą turtą, bendrą pasirašytų įmokų sumą ir kt.

#### *Finansų sektoriaus subjektų svarbumas*

EPI viešų konsultacijų respondentai teigė, kad nors siūlomi subkriterijai yra susiję su finansų sektoriaus subjektais, aktyviai besinaudojančiais IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių IRT paslaugomis, nėra labai aišku, kaip tas naudojimas apibrėžiamas ar vertinamas.

Suinteresuotieji subjektai taip pat pabrėžė, kad G-SII ir O-SII sąrašuose nurodomos kredito įstaigos, todėl kitų rūšių finansų sektoriaus subjektai neįtraukiami. Keletas respondentų paragino nustatyti aiškesnes taisykles, pagal kurias kompetentingos institucijos finansų sektoriaus subjektą pripažįsta sisteminiu, nes kompetentingoms institucijoms paliekama per daug veiksmų laisvės ir dėl to gali būti sudarytos nevienodos sąlygos ES rinkoje.

Kalbant apie technologinės tarpusavio priklausomybės laipsnio subkriterijus, keletas suinteresuotųjų subjektų pažymėjo, kad labai sunku ir sudėtinga gauti konkrečius ir reprezentatyvius duomenis šiam subkriterijui ES finansų sektoriuje įvertinti.

#### *Ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos*

Iš esmės pritarta siūlomam požiūriui daugiausia dėmesio skirti IRT paslaugoms, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, o suinteresuotieji subjektai sutiko, kad šiam aspektui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio atliekant 1 etapo vertinimą. Daugelis respondentų pasiūlė apibrėžti sąvokas „IRT paslaugų taksonomija“ ir „ypatingos svarbos lygis“, pasinaudojant esamu ar vykdomu įvairių reguliavimo institucijų ir (arba) standartus nustatančių įstaigų darbu. Kiti respondentai atsargiau vertino IRT paslaugų taksonomijos apibrėžimą, nes paslauga arba regionas gali būti ypatingos svarbos konkrečiam finansų sektoriaus subjektui, priklausomai nuo to, kaip naudojama ta paslauga ar regionu, tačiau kitiems finansų sektoriaus subjektams jie nėra ypatingos svarbos.

Suinteresuotieji subjektai taip pat nustatė, kad siūlomos ribos (pvz., 10 %) laikomos per žemomis, ir paprašė aiškiau nurodyti, kas sudaro ypatingos svarbos ar svarbias funkcijas. Kai kurie netgi rekomendavo naudoti iš anksto nustatytą ypatingos svarbos funkcijų sąrašą arba atlikti ypatingos svarbos funkcijų vertinimą remiantis poveikio verslui analize ir rizika grindžiamu metodu.

#### *Pakeičiamumo laipsnis*

Keletas EPI viešų konsultacijų respondentų sutiko su siūlomais subkriterijais, tačiau nurodė, kad jie yra labai sudėtingi. Kai kurie respondentai pasiūlė, kad pakeičiamumo laipsnį būtų galima įvertinti pagal rinkos koncentraciją ir duomenų perkeliamumą. Jie pasiūlė, kad koncentracija galėtų būti vertinama atsižvelgiant į IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies užimamą dalį rinkoje, o perkeliamumas galėtų būti laikomas ypatingos svarbos, jei perkélimas yra neįmanomas arba jam reikia daug laiko (pvz., daugiau nei 12 mėnesių) ir didelių perėjimo prie alternatyvios IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies išlaidų (pvz., 5 % ar daugiau viso finansų sektoriaus subjekto IT biudžeto).

Keletas respondentų pritarė IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, tiesiogiai ar netiesiogiai teikiančių IRT paslaugas finansų sektoriaus subjektams, rinkos dalies subkriterijui. Tačiau kai kurie suinteresuotieji subjektai pareiškė tam prieštaraujantys, nes mano, kad surinkti palyginamus ir reprezentatyvius duomenis šiam subkriterijui yra labai sudėtinga ir nepatogu (pvz., paslaugų teikėjai siūlo platų paslaugų asortimentą ir todėl gali turėti didelę rinkos dalį vienoje srityje, o kiti paslaugų teikėjai gali siūlyti tik vieną konkrečią paslaugą ir gali būti labai dominuojantys šioje konkrečioje srityje).

Laikantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairių, nuo 2023 m. lapkričio 16 d. iki 2023 m. gruodžio 14 d. portale „Išsakykite savo nuomonę“ taip pat sudarytos sąlygos keturias savaites teikti atsiliepimus apie deleguotąjį aktą. Gauta dvidešimt atsiliepimų. Visų pirma, kai kurios įmonės ir jų asociacijos teigė, kad ypatingos svarbos vertinimo kriterijai gali būti pernelyg žemi ir nelabai orientuoti į IRT paslaugų teikėjo dydį ir pobūdį, ir pasiūlė juos taikyti siauriau, kitos įmonės išreiškė susirūpinimą dėl to, kad antro etapo metodas vertinimo požiūriu yra platesnis nei pirmo etapo metodas, o daugelis įmonių apskritai prašė į aktą įtraukti aiškius procedūrinius reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimus motyvuoti sprendimus, saugoti iš paslaugas teikiančių trečiųjų šalių gautus konfidencialius duomenis ir t. t.

Komisija visapusiškai apsvarstė visą gautą grįžtamąją informaciją, įskaitant EPI pateiktas technines rekomendacijas, atsakymus į EPI surengtų viešų konsultacijų klausimus, iš Bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupės gautą grįžtamąją informaciją, taip pat visą suinteresuotųjų subjektų Komisijai pateiktą informaciją. Tuo remdamasi Komisija priima pagal SVAA 31 straipsnio 6 dalį šį deleguotąjį aktą, kuriuo būtų patikslinti IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pripažinimo esančiomis ypatingos svarbos kriterijai. Deleguotasis aktas atitinka EPI pateiktas technines rekomendacijas.

### **3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

1 straipsnyje nustatytas vertinimo metodas, kurį EPI turi naudoti taikydamos įvairius subkriterijus.

2 straipsnyje nurodomi IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies sisteminio poveikio vertinimo kriterijaus subkriterijai ir jų atitinkamos formulės bei ribos, susijusios su dviem nustatytais etapais.

3 straipsnyje nurodomi finansų sektoriaus subjektams teikiamų IRT paslaugų sisteminio pobūdžio ir svarbumo vertinimo kriterijaus subkriterijai ir jų atitinkamos formulės bei ribos, susijusios su dviem nustatytais etapais.

4 straipsnyje nurodomi funkcijų ypatingos svarbos ar svarbumo vertinimo kriterijaus subkriterijai ir jų atitinkamos formulės bei ribos, susijusios su antru nustatytu etapu.

5 straipsnyje nurodomi pakeičiamumo laipsnio vertinimo kriterijaus subkriterijai ir jų atitinkamos formulės bei ribos, susijusios su dviem nustatytais etapais.

6 straipsnyje nurodomi informacijos šaltiniai, kuriuos turi naudoti EPI, kad galėtų įvertinti ypatingą svarbą.

7 straipsnyje nurodomas šio akto įsigaliojimas ir taikymas.

# KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2024 02 22

## **kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 papildomas patikslinant kriterijus, pagal kuriuos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys pripažįstamos esančiomis ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektams**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011<sup>3</sup>, ypač į jo 31 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

- (1) siekdamas įvertinti, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis yra ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektams, ir atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, Europos priežiūros institucijos (EPI) turėtų taikyti subkriterijus atlikdamos vertinimą pagal dviejų etapų metodą. Atsižvelgiant į didelį IRT paslaugų skaičių ir finansų įstaigų, kurios naudojami tomis paslaugomis, įvairovę ir skaičių, toks dviejų etapų metodas turėtų būti taikomas siekiant filtruoti IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių skaičių ir nustatyti pačius svarbiausius IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis. Kiekybiniai subkriterijai, kurie turi būti taikomi pirmame vertinimo etape, yra reikalingi tam, kad būtų galima atlikti pirminę atranką ir nustatyti IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, dėl kurių reikia atlikti papildomą išsamią analizę pagal kokybinius subkriterijus, kurie turi būti taikomi antrame vertinimo etape;
- (2) tai, kokių mastu IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiama IRT paslauga yra palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjekto funkcijos, apskritai laikoma esminiu ypatingos svarbos vertinimo elementu. Todėl finansų sektoriaus subjektų veiklos, kuri palaikoma IRT paslaugomis, svarbumas turėtų būti įtrauktas į visus subkriterijus, taikomus pirmame etape. Dėl šios priežasties pirmame vertinimo etape neturėtų būti atliekamas atskiras kiekybinis finansų sektoriaus subjektų funkcijų ypatingos svarbos vertinimas. Vietoj to antrame kokybinio vertinimo etape EPI turėtų atsižvelgti į IRT paslaugomis palaikomų finansų sektoriaus subjektų funkcijų ypatingą svarbą ir svarbumą;
- (3) kiekvienos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies arba, kai taikytina, IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių grupės, jei IRT paslaugas teikianti trečioji šalis priklauso grupei pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 3 dalį, vertinimas turėtų būti atliekamas atskirai. Kad būtų galima visapusiškai įvertinti galimą sisteminių

<sup>3</sup> OL L 333, 2022 12 27, p. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

poveikį Sąjungos finansų sektoriui, IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių IRT subrangovai taip pat turėtų būti vertinami EPI ir, kai taikytina, pripažinti esančiais ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis;

- (4) siekiant nustatyti sisteminę IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies poveikį finansinių paslaugų teikimo stabilumui, tęstinumui ar kokybei, labai svarbu susidaryti aiškų vaizdą apie sisteminio poveikio, kurį turėtų IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies didelis veiklos sutrikimas finansų sektoriaus subjektams, kurie priklauso nuo IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamų paslaugų, ir finansų sistemai, mastą ir pobūdį. Todėl tikslinga atsižvelgti į konkrečios finansų sektoriaus subjektų, kurie naudojami tomis pačiomis IRT paslaugomis, kategorijos finansų sektoriaus subjektų skaičių ir jų turto vertę, siekiant įvertinti, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, teikianti tas IRT paslaugas, yra ypatingos svarbos. Be to, siekiant nustatyti IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies sisteminę poveikį finansų sektoriaus subjektų veiklai, turėtų būti atliktas IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių sisteminės svarbos ir tarpusavio sąsajų, taip pat IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamų paslaugų svarbos finansų sektoriaus subjektų teikiamoms finansinėms paslaugoms kokybinis vertinimas, atsižvelgiant į paslaugų stabilumą ir tęstinumą;
- (5) siekiant nustatyti finansų sektoriaus subjektų, kurie priklauso nuo IRT paslaugų, sisteminę pobūdį ir svarbumą, būtina atsižvelgti į tų finansų sektoriaus subjektų pobūdį. Kai finansų sektoriaus subjektai, kurie klasifikuojami kaip G-SII ir O-SII arba kurie nurodomi kaip sisteminiai, savo ypatingos svarboms arba svarbioms funkcijoms vykdyti naudoja tas pačias IRT paslaugas, tikslinga įvertinti, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kuri teikia tas paslaugas, turėtų būti laikoma esančia ypatingos svarbos Sąjungos finansų sektoriui. Siekiant nustatyti finansų sektoriaus subjektų priklausomybę nuo IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies, taip pat reikėtų įvertinti Sąjungos finansų sektoriaus subjektų, priklausomų nuo IRT paslaugų, kurias teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, tarpusavio sąsajas;
- (6) IRT paslaugos, kuriomis palaikomos finansų sektoriaus subjektų ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų rūšį ir ypatingos svarbos pobūdį, kurie yra būtini, kad finansų sektoriaus subjektai galėtų vykdyti savo veiklą be jokių sutrikimų;
- (7) siekiant nustatyti IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies pakeičiamumo laipsnį, atliekant vertinimą, kurį turi atlikti EPI, būtina atsižvelgti į konkrečioje rinkoje veikiančių IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių skaičių, alternatyvių tos pačios IRT paslaugos sprendimų buvimą, taip pat duomenų ir IRT darbo krūvio perkėlimo kitoms IRT paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims išlaidas;
- (8) siekiant užtikrinti vertinimo proceso patikimumą, svarbu, kad vertindamos, ar IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalys turėtų būti pripažįstamos esančiomis ypatingos svarbos, EPI remtųsi Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų informacijos registrų duomenimis ir bet kokia kita lengvai prieinama informacija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*  
*Vertinimo metodas*

1. Siekdamas pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus pripažinti IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį esančia ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektams, EPI taiko šį metodą:

- (a) pirma, EPI įvertina, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka visus 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus 1 etapo subkriterijus;
- (b) antra, EPI atlieka tų IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, kurios atitinka visus a punkte nurodytus 1 etapo subkriterijus, vertinimą, atsižvelgdamos į 2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 5 dalyje nurodytus 2 etapo subkriterijus.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, vertinant Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies c punkto kriterijų, pirmąjį etapą sudaro vertinimas, kuris turi būti atliktas pagal Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktų kriterijus.

- 2. Pasibaigus Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam pagrįstam pareiškimui pateikti skirtam laikotarpiui, EPI Jungtiniame komitete, remdamosi Priežiūros forumo rekomendacija, IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį pripažįsta esančia ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektams, jei ji atitinka visus 1 dalies a punkte nurodytus 1 etapo subkriterijus ir jei atlikus vertinimą, susijusį su 1 dalies b punkte nurodytais 2 etapo subkriterijais, rezultatai yra teigiami.

## *2 straipsnis*

### *IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių sisteminis poveikis finansinių paslaugų teikimo stabilumui, tęstinumui ar kokybei*

- 1. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijų, EPI įvertina, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šiuos 1 etapo subkriterijus:
  - (a) 1.1 subkriterijų: finansų sektoriaus subjektų, suskirstytų pagal finansų sektoriaus subjektų kategorijas, išvardytas Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, kuriems IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, skaičiaus dalį;
  - (b) 1.2 subkriterijų: finansų sektoriaus subjektų, suskirstytų pagal finansų sektoriaus subjektų kategorijas, išvardytas Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, kuriems IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos finansų sektoriaus subjektų ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, bendros turto vertės dalį.
- 2. 1 dalies a punkte nustatytas 1.1 subkriterijus apskaičiuojamas taip:  
Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų, kuriems IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, skaičius  

---

bendras Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų skaičius
- 3. 1 dalies b punkte nustatytas 1.2 subkriterijus apskaičiuojamas taip:



Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų, kuriems IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, bendra turto vertė

---

Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos tos pačios kategorijos visų ES finansų sektoriaus subjektų bendra turto vertė

4. Laikoma, kad IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitiko 1 dalyje nurodytus 1 etapo subkriterijus, jei abi dalys, apskaičiuotos pagal 2 ir 3 dalis, sudaro ne mažiau kaip 10 % bendro bent vienos finansų sektoriaus subjektų kategorijos, kurios išvardytos Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, skaičiaus.
5. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijų ir kai IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 1 etapo subkriterijus, EPI atlieka vertinimą atsižvelgdamos į šiuos 2 etapo subkriterijus:
  - (a) 1.3 subkriterijų: IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamų IRT paslaugų nutraukimo poveikio finansų sektoriaus subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies 1 etapo subkriterijuose, veiklai ir operacijoms intensyvumą ir tų finansų sektoriaus subjektų, kuriems daromas poveikis, skaičių;
  - (b) 1.4 subkriterijų: IRT paslaugas teikiančios ypatingai svarbios trečiosios šalies priklausomybę nuo tų pačių subrangovų, teikiančių IRT paslaugas, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos.

### *3 straipsnis*

#### *Finansų sektoriaus subjektams teikiamų IRT paslaugų sisteminis pobūdis ir svarbumas*

1. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies b punkto kriterijų, EPI įvertina, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šiuos 1 etapo subkriterijus:
  - (a) 2.1 subkriterijų: pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų (G-SII) ir kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII), kurios yra kredito įstaigos, kurioms IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, skaičių;
  - (b) 2.2 subkriterijų: finansų sektoriaus subjektų, išskyrus kredito įstaigas ir a punkte nurodytas G-SII ir O-SII, kurias Reglamento (ES) 2022/2554 46 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos pripažino sisteminėmis ir kurioms IRT paslaugas teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis, kai IRT paslaugomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, skaičių.
2. Laikoma, kad IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka 1 dalies a punkte nustatytą subkriterijų, jei jos teikiamomis IRT paslaugomis naudojasi bent vienas iš šių subjektų:
  - (a) viena G-SII;
  - (b) bent trys O-SII;

- (c) bent viena O-SII, kurios O-SII balas, apskaičiuotas pagal Direktyvos 2013/36/ES<sup>4</sup> 131 straipsnio 3 dalį, viršija 3 000.
3. Laikoma, kad IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka 1 dalies b punkte nustatytą subkriterijų, jei jos teikiamomis IRT paslaugomis naudojasi bent vienas iš šių subjektų:
- (a) vienas finansų sektoriaus subjektas, kuris yra finansų sektoriaus subjektas, nurodytas Reglamento (ES) 2022/2254 2 straipsnio 1 dalies g, h, i arba j punktuose, ir kurį kompetentingos institucijos laiko sisteminiu;
  - (b) bent trys finansų sektoriaus subjektai, išskyrus kredito įstaigas ir finansų sektoriaus subjektus, nurodytus Reglamento (ES) 2022/2254 2 straipsnio 1 dalies g, h, i arba j punktuose, kuriuos kompetentingos institucijos laiko sisteminiais.
4. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies b punkto kriterijų ir kai IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 1 etapo subkriterijus, EPI atlieka vertinimą atsižvelgdamos į šį 2 etapo subkriterijų:
- 2.3 subkriterijų: G-SII arba O-SII ir kitų finansų sektoriaus subjektų, įtrauktų į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 1 etapo subkriterijų vertinimą, įskaitant atvejus, kai tos G-SII arba O-SII teikia finansinės infrastruktūros paslaugas kitiems finansų sektoriaus subjektams, priklausomiems nuo tos pačios IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies IRT paslaugos, tarpusavio sąsajas.

#### *4 straipsnis*

##### *Funkcijų ypatinga svarba arba svarbumas*

1. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies c punkto kriterijų, EPI atlieka vertinimą, atsižvelgdamos į šį 2 etapo kriterijų:
- 3.1 subkriterijų: IRT paslaugos, kurią galiausiai teikia ta pati IRT paslaugas teikianti trečioji šalis ir kuria palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, buvimą ypatingos svarbos finansų sektoriaus subjektų veiklai.

#### *5 straipsnis*

##### *Pakeičiamumo laipsnis*

1. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies d punkto kriterijų, EPI įvertina, ar IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šiuos 1 etapo subkriterijus:
- (a) 4.1 subkriterijų: finansų sektoriaus subjektų, suskirstytų pagal finansų sektoriaus subjektų kategorijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, kurių atžvilgiu nėra alternatyvios IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies, turinčios reikiamų pajėgumų teikti toms pačioms IRT paslaugoms, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų

---

<sup>4</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

sektoriaus subjektų funkcijos, kaip atitinkamos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiama paslauga, bendro skaičiaus dalį;

- (b) 4.2 subkriterijų: finansų sektoriaus subjektų, suskirstytų pagal finansų sektoriaus subjektų kategorijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, kuriems labai sunku perkelti atitinkamos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamą IRT paslaugą, kuria palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, į kitą IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį, bendro skaičiaus dalį.

2. 1 dalies a punkte nustatytas 4.1 subkriterijus apskaičiuojamas taip:

Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų, kurių atžvilgiu nėra alternatyvios IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies, turinčios reikiamų pajėgumų teikti toms pačioms IRT paslaugoms, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios finansų sektoriaus subjektų funkcijos, kaip atitinkamos IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiama paslauga, skaičius  
bendras Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos tos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų skaičius

3. 1 dalies b punkte nustatytas subkriterijus apskaičiuojamas taip:

Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų sektoriaus subjektų kategorijos finansų sektoriaus subjektų, kuriems labai sunku perkelti arba iš naujo integruoti IRT paslaugas teikiančios trečiosios šalies teikiamą IRT paslaugą, kuria palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, į kitą IRT paslaugas teikiančią trečiąją šalį, skaičius  
bendras Reglamento (ES)2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos tos finansų sektoriaus subjektų kategorijos ES finansų sektoriaus subjektų skaičius

4. Laikoma, kad IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka 4.1 ir 4.2 subkriterijus, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

- (a) 1 dalies a punkte nurodytų finansų sektoriaus subjektų bendro skaičiaus dalis sudaro bent 10 % bendro finansų sektoriaus subjektų, priklausančių finansų sektoriaus subjektų kategorijai, nustatytai Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, skaičiaus;
- (b) 1 dalies b punkte nurodytų finansų sektoriaus subjektų bendro skaičiaus dalis sudaro bent 10 % bendro finansų sektoriaus subjektų, priklausančių finansų sektoriaus subjektų kategorijai, nustatytai Reglamento (ES) 2022/2554 2 straipsnio 1 dalyje, skaičiaus.

5. Nagrinėdamos Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies d punkto kriterijų ir kai IRT paslaugas teikianti trečioji šalis atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 1 etapo subkriterijus, EPI atlieka vertinimą atsižvelgdamos į 2 etapo subkriterijų, nurodytą Reglamento (ES) 2022/2554 31 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje.

#### *6 straipsnis*

##### *Informacijos šaltiniai, padedantys įvertinti ypatingą svarbą*

1. Atlikdamos vertinimą pagal 2–5 straipsniuose išvardytus subkriterijus, EPI naudoja Reglamento (ES) 2022/2554 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos registrų

duomenis. Ypatingos svarbos vertinimui atlikti EPI taip pat gali naudoti iš visų informacijos šaltinių gautus papildomus duomenis.

2. EPI atsižvelgia į naujausius turimus vertinimo metų duomenis arba, kai taikytina, duomenis, kuriuos jos gavo ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš ypatingos svarbos vertinimą, gruodžio 31 d.

*7 straipsnis*  
*Įsigaliojimas ir taikymas*

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

Tačiau atsakingoji priežiūros institucija 2 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytą 1.4 subkriterijų taiko nuo (Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo SVAA reglamento įsigaliojimo).

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 02 22

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*