



2024/1505

30.5.2024.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2024/1505

(2024. gada 22. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554 papildina, nosakot pārraudzības maksu summu, ko galvenais pārraugš iekasē no kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, un veidu, kādā minētās maksas ir jāmaksā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu sektora digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011, ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 43. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Būtu jānosaka gada pārraudzības maksa, lai pilnībā segtu galvenā pārrauga un citu Eiropas uzraudzības iestāžu izdevumus, kas nepieciešami uzraudzības uzdevumu veikšanai saistībā ar Regulu (ES) 2022/2554. Gada pārraudzības maksai būtu jāsedz arī to kompetento iestāžu aplēstās izmaksas, kurām izdevumus deleģējušas Eiropas uzraudzības iestādes.
- (2) Saskaņā ar gada pārskata principu un pilnīgas izmaksu atgūšanas principu gada pārraudzības maksas būtu jāapreķina, pamatojoties uz tiešajām un netiešajām izmaksām, ko EUI aplēsušas uzraudzības uzdevumu veikšanai. Gada pārraudzības maksas būtu jākorģē katru gadu, lai tās atbilstu aplēstajām izmaksām.
- (3) Lai nodrošinātu, ka pārraudzības maksas, kas vienlaikus atspoguļo faktiskos administratīvos centienus, kuri veltīti katram pārraudzītajam pakalpojumam sniedzējam, tiek taisnīgi sadalītas, gada pārraudzības maksai vajadzētu būt samērīgai ar trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, apgrozījumu Savienībā no IKT pakalpojumu sniegšanas finanšu pakalpojumu klientiem.
- (4) Lai nodrošinātu piemērojamā apgrozījuma aprēķināšanai nepieciešamās finanšu informācijas precizitāti, būtu jārevidē visi dati, ko sniegušas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka galvenajam pārraugam informācija par piemērojamo apgrozījumu ir vajadzīga, lai noteiktu pārraudzības maksas summu, ko no katras kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, katru gadu iekasē, lai segtu pārraudzības izmaksas, galvenajam pārraugam būtu jāizvērtē trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, visā pasaulē gūtie ieņēmumi neatkarīgi no klientu veida gadījumā, ja kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, nesniedz pielāgotu informāciju par ieņēmumiem, kas Savienībā gūti no IKT pakalpojumu sniegšanas finanšu vienībām.
- (5) Katrai kritiski svarīgai trešai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, būtu jānosaka minimālā gada pārraudzības maksa, ņemot vērā to, ka dažas fiksētās administratīvās izmaksas attiecas uz visu kritiski svarīgo trešo personu, kuras sniedz IKT pakalpojumus, pārraudzību neatkarīgi no uzkrātā apgrozījuma summas.
- (6) Lai ņemtu vērā īpašās izmaksas, kas radušās kritiski svarīgu trešo personu, kuras sniedz IKT pakalpojumus, izraudzīšanās un pārraudzības pirmajā gadā un kas cita starpā saistītas ar izraudzīšanās procesu un galvenā pārrauga iecelšanu, būtu jānosaka fiksēta maksa. Lai atspoguļotu pārraudzības izmaksas, kas radušās pēc kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, izraudzīšanās, šī maksa būtu jāpielāgo laikposmam tajā pirmajā gadā, kurā kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir izraudzīta. Tai būtu jāaizstāj attiecīgā gada pārraudzības maksa.

⁽¹⁾ OV L 333, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

- (7) Lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar tādu kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, izraudzīšanos, kuras brīvprātīgi pieprasa, lai tās tiktu izraudzītas par kritiski svarīgām saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 31. panta 11. punktu, būtu jānosaka papildu fiksēta maksa. Lai atturētu no nepamatotiem pieprasījumiem, būtu jānosaka, ka šāda papildu fiksētā maksa nav atļūdzināma, ja trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, reģistrācijas procesa laikā atsauc savu pieprasījumu vai ja pieprasījums tiek noraidīts.
- (8) Lai nodrošinātu uzraudzības maksu savlaicīgu samaksu, minētās maksas būtu jāsamaksā 30 dienu laikā no galvenā pārrauga maksājuma pieprasījuma izdošanas dienas. Lai vienkāršotu maksu maksājumu plūsmas un nodrošinātu, ka EUI ir nepieciešamie līdzekļi to plānoto uzraudzības darbību veikšanai, kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus un uz ko minētā gada 1. janvārī attiecas pārraudzības darbības, pārraudzības maksas būtu jāmaksā vienā maksājumā tā kalendārā gada pirmajos četros mēnešos, par kuru maksas jāmaksā vai – tādu kritiski svarīgu trešo personu gadījumā, kas sniedz IKT pakalpojumus un kas par kritiski svarīgām izraudzītas minētā gada laikā – vēlākais līdz minētā gada beigām.
- (9) Visas iekasētās maksas būtu jānosaka līmenī, kas ļauj izvairīties no deficīta vai ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās. Ja atkārtoti veidojas būtisks pozitīvs vai negatīvs budžeta rezultāts, maksu līmeni būtu jāpārskata,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Aplēse par izdevumiem, kas galvenajiem pārraugiem varētu rasties, pildot to uzraudzības pienākumus

1. Galvenais pārraugis un pārējās Eiropas uzraudzības iestādes katru gadu aplēs kopējās gada izmaksas, kas varētu rasties, pildot to uzraudzības pienākumus. Kopējo aplēsto gada izmaksu summa ir pamats iekasējamo uzraudzības maksu kopējās summas noteikšanai.
2. Aplēšot gada kopējās izmaksas, galvenais pārraugis ņem vērā šādas tiešās un netiešās izmaksas:
 - a) izmaksas, kas saistītas ar trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, izraudzīšanos par kritiski svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem;
 - b) izmaksas, kas saistītas ar galvenā pārrauga iecelšanu;
 - c) izmaksas, kas saistītas ar kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, faktisko pārraudzību, tostarp šādas izmaksas:
 - i) izmaksas, kas saistītas ar kopējās pārbaudes grupas veikto darbu;
 - ii) neatkarīgu ekspertu sniegto konsultāciju izmaksas;
 - d) izmaksas, kas saistītas ar galveno pārraugu sniegto ieteikumu izpildi saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 35. panta 1. punkta d) apakšpunktu;
 - e) izmaksas, kas saistītas ar pārraudzības sistēmas pārvaldību.

2. pants

Kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, piemērojama apgrozījums pārraudzības maksu aprēķināšanai

1. Piemērojot 3. pantu, kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, apgrozījums ir tās ieņēmumi, kas Savienībā gūti, sniedzot IKT pakalpojumus, kuri uzskaitīti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 28. panta 9. punktu pieņemtajos īstenošanas tehniskajos standartos un sniegti Regulas (ES) 2022/2554 2. panta 1. punktā uzskaitītajām finanšu vienībām.
2. Kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, katru gadu n-1 gadā galvenajam pārraugam sniedz revidētus datus, kuros norādīts 1. punktā minētais apgrozījums n-2 gadā. Kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz šos datus galvenajam pārraugam.

3. Ja kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, līdz 2. punktā minētajam datumam nesniedz galvenajam pārraugam revidētus datus, kas aprobežojas ar ieņēmumiem vai pilnībā ietver ieņēmumus, kuri gūti no Regulas (ES) 2022/2554 2. panta 1. punktā uzskaitītajām finanšu vienībām sniegtajiem pakalpojumiem, galvenais pārraugšņem vērā apgrozījumu, kas Savienībā gūts no īstenošanas tehniskajos standartos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 28. panta 9. punktu, uzskaitīto IKT pakalpojumu sniegšanas, neatkarīgi no kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, klientu veida.

Ja kritiski svarīgā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, līdz 2. punktā minētajam datumam galvenajam pārraugam nav iesniegusi revidētus datus, kas aprobežojas ar ieņēmumiem vai pilnībā ietver ieņēmumus, kuri Savienībā gūti no tādu IKT pakalpojumu sniegšanas, kas minēti īstenošanas tehniskajos standartos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 28. panta 9. punktu, galvenais pārraugšņem izvērtē pasaules mēroga apgrozījumu no minēto IKT pakalpojumu sniegšanas.

Ja kritiski svarīga trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, līdz 2. punktā minētajam datumam galvenajam pārraugam nav iesniegusi revidētus datus, kas aprobežojas ar ieņēmumiem vai pilnībā ietver ieņēmumus, kuri gūti no IKT pakalpojumu sniegšanas Regulas (ES) 2022/2554 2. panta 1. punktā uzskaitītajām finanšu vienībām, un ja tā līdz 2. punktā minētajam datumam nesniedz galvenajam pārraugam revidētus datus, kas aprobežojas ar Savienībā gūtajiem ieņēmumiem, galvenais pārraugšņem izvērtē pasaules mēroga apgrozījumu neatkarīgi no kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, klientu veida.

4. Ja kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, par ieņēmumiem ziņo valūtā, kas nav euro, galvenais pārraugšņem šos ieņēmumus konvertē euro, izmantojot Eiropas Centrālās bankas publicēto vidējo euro valūtas maiņas kursu, kas piemērojams periodā, kurā ieņēmumi reģistrēti.

3. pants

Pārraudzības maksu aprēķināšana

1. Par katru kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, gada pārraudzības maksa par konkrētu (n) gadu ir kopējās gada izmaksas, kas aplēstas saskaņā ar 1. pantu un koriģētas ar 2. punktā minēto apgrozījuma koeficientu, pamatojoties uz tās piemērojamo apgrozījumu n-2 gadā.

2. Katrai kritiski svarīgajai trešai personai, kas sniedz IKT pakalpojumus, apgrozījuma koeficientu nosaka, pamatojoties uz piemērojamo apgrozījumu, kas minēts 2. pantā, un to aprēķina šādi:

$$\text{Apgrozījuma koeficients (n) gadā} = \frac{\text{attiecīgās kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, piemērojamais apgrozījums (n - 2) gadā}}{\text{visu kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, piemērojamais apgrozījums (n-2) gadā}}$$

3. Kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, maksātā gada pārraudzības maksa nekādā gadījumā nav mazāka par 50 000 EUR.

4. pants

Pārraudzības maksas izraudzīšanās gadā un "pašiniciatīvas" pieprasījumi

1. Atkāpjoties no 3. panta, attiecībā uz pirmo publicēto sarakstu ar izraudzītajām kritiski svarīgajām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, kā norādīts Regulas (ES) 2022/2554 31. panta 9. punktā, pārraudzības maksas vienādi sadala starp izraudzītajām kritiski svarīgajām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus. Maksu, kas jāiekasē no katras kritiski svarīgās trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, aprēķina, galveno pārraugu kopējos aplēstos izdevumus dalot ar izraudzīto kritiski svarīgo trešo personu, kas sniedz IKT pakalpojumus, skaitu.

2. Atkāpjoties no 3. panta un šā panta 1. punkta, par pirmo gadu, kurā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir izraudzīta par kritiski svarīgu, tā maksā fiksētu pārraudzības maksu, kas ir vienāda ar summu, ko ikviena trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, maksā saskaņā ar 1. punktu. Ja šādas kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, pārraudzības darbību periods neatbilst pilnam gadam, minētā pārraudzības maksa ir vienāda ar summu, ko katra trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, samaksājusi saskaņā ar 1. punktu, reizinot ar kalendāro dienu skaitu no dienas, kurā trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, tika izraudzīta par kritiski svarīgu līdz minētā gada beigām un dalot ar kopējo dienu skaitu attiecīgajā gadā.

3. Ja trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, pieprasa, lai to izraugās par kritiski svarīgu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 31. panta 11. punktu, tā maksā fiksētu maksu par pašiniciatīvas pieteikumu 50 000 EUR apmērā. Ja trešā persona, kas sniedz IKT pakalpojumus, ir noraidījusi vai atsaukusi pieprasījumu to atzīt par kritiski svarīgu, saņēmēja EUI šo fiksēto maksu par pašiniciatīvas pieteikumu neatlīdzina.

5. pants

Pārraudzības maksu samaksa

1. Kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus, Regulas (ES) 2022/2554 43. pantā minētās pārraudzības maksas katru gadu maksā galvenajam pārraugam.
2. Rēķinus par visām pārraudzības maksām izraksta un apmaksā euro. Maksājuma pieprasījumos par pārraudzības maksām nosaka vismaz 30 dienu maksājumu termiņus.
3. Visas uzraudzības maksas maksā, veicot vienu maksājumu. Kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus un uz kurām konkrētā gada 1. janvārī attieksies pārraudzības darbības, maksājuma pieprasījumu apmaksā līdz minētā gada 30. aprīlim. Kritiski svarīgas trešās personas, kas sniedz IKT pakalpojumus un kas par kritiskām izraudzītas gada gaitā, 4. pantā minētās maksas maksā vienā maksājumā līdz minētā gada 31. decembrim.
4. Kavētiem maksājumiem piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 99. pantā noteiktos kavējuma procentus.

6. pants

Saziņa starp galveno pārraugu un kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus

Šajā regulā visa saziņa starp Eiropas uzraudzības iestādēm un kritiski svarīgām trešām personām, kas sniedz IKT pakalpojumus, notiek elektroniski.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas datums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 22. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN