

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Közös iránymutatások

az európai felügyeleti hatóságok és az illetékes hatóságok közötti, az (EU) 2022/2554 rendelet szerinti felvigyázási együttműködésről és információcseréről

Az iránymutatások jogállása

Ezen iránymutatásokat az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, valamint az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet (az EFH-rendeletek) 16. cikkével összhangban adták ki¹.

Az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) az (EU) 2022/2554 rendelet (DORA-rendelet)² 32. cikkének (7) bekezdése alapján adják ki ezen iránymutatásokat, amelynek értelmében az EFH-k iránymutatásokat adnak ki az EFH-k és az illetékes hatóságok között folytatandó együttműködésről, amely iránymutatások kiterjednek:

- az illetékes hatóságok és az EFH-k közötti feladatok elosztására és végrehajtására vonatkozó részletes eljárásokra és feltételekre; valamint
- az ahhoz szükséges információcserék részleteire, hogy az illetékes hatóságok biztosítsák pénzügyi szervezetek kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatónak címzett ajánlások utókövetését.

Adatszolgáltatási követelmények

Az EFH-rendeletek 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. Az illetékes hatóságok az iránymutatások lefordított változatainak kiadásától számított két hónapon belül kötelesek értesíteni a megfelelő EFH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni az iránymutatásoknak, és ha nem, úgy tájékoztatniuk kell az EFH-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, a megfelelő EFH úgy tekinti, hogy a szóban forgó illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak. Az értesítéseket „JC/GL/2024/36” hivatkozással a compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu és DORA@esma.europa.eu címre kell megküldeni. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EFH-k honlapjain.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12–47. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48–83. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84–119. o.).

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2554 rendelete (2022. december 14.) a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról, valamint az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU és az (EU) 2016/1011 rendelet módosításáról (HL L 333., 2022.12.27., 1–79. o.).

1. szakasz: Általános megfontolások

Általános célok és elvek

Ezen iránymutatások célja annak biztosítása, hogy az EFH-k és az illetékes hatóságok:

- ismerjék azokat a területeket, ahol az illetékes hatóságok és az EFH-k közötti együttműködésre és/vagy információcserére van szükség a DORA-rendelet 32. cikkének (7) bekezdésével összhangban;
- összehangolt és koherens megközelítést alkalmazzanak az EFH-k és az illetékes hatóságok közötti információcsere és a felvigyázási tevékenységek céljából folytatott együttműködés során, a hatékonyság és a következetesség biztosítása, valamint a párhuzamosságok elkerülése érdekében;
- az együttműködéssel és az információcserével kapcsolatban alkalmazandó eljárási szabályokra és határidőkre vonatkozóan közös megközelítést alkalmazzanak, beleértve a szerepeket és a felelősségi köröket, valamint az együttműködés és az információcsere eszközeit.

Ezen iránymutatások a DORA-rendelet 32. cikkének (7) bekezdésével összefüggésben az EFH-k és az illetékes hatóságok közötti felvigyázási együttműködés és információcsere következetes, hatékony és eredményes gyakorlatát képezik. Ezen iránymutatások nem akadályozzák a további információcserét és a kiterjesztett felvigyázási együttműködést az EFH-k és az illetékes hatóságok között. Az EFH-k és az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere gyakorlati részleteit testre szabott, célzott működési modellek szabályozhatják.

Az ezen iránymutatásokban meghatározott együttműködés és információcsere keretében egy olyan megelőző jellegű és kockázatalapú megközelítést kell figyelembe venni, amelynek a feladatok és a felelősségi körök kiegyensúlyozott elosztásához kell vezetnie a három EFH és az illetékes hatóságok között, és a lehető legjobban ki kell használnia az egyes EFH-k és az illetékes hatóságok rendelkezésére álló emberi erőforrásokat és technikai szakértelmet.

Amennyiben az iránymutatások másként nem rendelkeznek, az EFH-k a három európai felügyeleti hatóságra, köztük a vezető felvigyázóra utalnak.

Alkalmazási kör

Ezen iránymutatások alkalmazási körébe csak a DORA-rendelet V. fejezetének II. szakasza (31–44. cikk) tartozik, és az nem terjed ki az alábbi témákhoz kapcsolódó cikkekre:

- olyan feladatok, amelyek csak egy adott illetékes hatóságra vagy EFH-ra vonatkoznak (pl. a felvigyázási díjakról szóló 43. cikk, amely rendelkezéseinek teljesítése csak a vezető felvigyázó feladata), vagy amelyek pénzügyi szervezetekre és kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatókra

vonatkoznak (pl. a 35. cikk (5) bekezdése értelmében a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóknak jóhiszeműen együtt kell működniük a vezető felvigyázóval, és segíteniük kell a feladatai ellátásában);

- az illetékes hatóságok közötti együttműködés (pl. a 48. cikk (1) bekezdése értelmében az illetékes hatóságoknak szorosan együtt kell működniük egymással), az EFH-k közötti együttműködés (pl. a 35. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a vezető felvigyázó biztosítja a közös felvigyázási hálózaton belüli rendszeres koordinációt), és más uniós hatóságokkal való együttműködés (pl. a 34. cikk (3) bekezdése értelmében a vezető felvigyázó eseti alapon felkérheti az EKB-t és az ENISA-t szakvélemény kiadására);
- az EFH-k eljárási szabályzatának hatálya alá tartozó irányítási rendszerek (pl. a 32. cikk értelmében az EFH-knak létre kell hozniuk a felvigyázási fórumot, és a 34. cikk értelmében a vezető felvigyázóknak létre kell hozniuk a közös felvigyázási hálózatot);
- a külön jogi felhatalmazások (pl. a közös vizsgálócsoport összetételének meghatározására vonatkozó kritériumok, kijelölésüket, feladataikat és munkafeltételeiket az EFH-k által kidolgozandó külön szabályozástechnikai standardok szabályozzák (a DORA-rendelet 41. cikke (1) bekezdésének c) pontja).

1. iránymutatás: Nyelv, kommunikációs eszközök, kapcsolattartó pontok és hozzáférhetőség

1.1 Az együttműködés és az információcsere céljából az EFH-k és az illetékes hatóságok – eltérő megállapodás hiányában – angol nyelven kommunikálnak egymással.

1.2 Eltérő megállapodás hiányában az EFH-k és az illetékes hatóságok az ezen iránymutatásokban említett információkat elektronikus úton bocsátják rendelkezésre.

1.3 Az EFH-k és az illetékes hatóságok elkülönített intézményi/funkcionális e-mail-cím formájában egyedüli kapcsolattartó pontokat hoznak létre az EFH-k és az illetékes hatóságok közötti információcsere céljából.

1.4 Az egyedüli kapcsolattartó pont csak nem bizalmas jellegű információk cseréjére használható. Az EFH-k és az illetékes hatóságok két- és/vagy többoldalú alapon megállapodhatnak az információknak az egyedüli kapcsolattartó ponton keresztül történő biztonságos továbbítására vonatkozó bármely alkalmazandó követelményről (pl. a felhatalmazott személyek elektronikus aláírására vonatkozó követelményről).

1.5 Az EFH-k a kapcsolattartó pontokra vonatkozó információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják. Az illetékes hatóságok az EFH-k által meghatározott operatív utasításoknak megfelelően indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátják és aktualizálják a kapcsolattartó pontokra vonatkozó információkat.

- 1.6 Az EFH-k és az illetékes hatóságok egy erre a célra létrehozott, biztonságos online eszközt használnak az információk egymás közötti, bizalmas és biztonságos megosztására. Az online eszköz olyan technikai információbiztonsági intézkedéseket tartalmaz, amelyek garantálják az adatok védelmét harmadik felek jogosulatlan hozzáféréseivel szemben.
- 1.7 Az erre a célra szolgáló biztonságos online eszközön keresztül kicserélendő információk az 5–12. pont szerint benyújtandó információkra és minden olyan további információra korlátozódnak, amelyek a vezető felvigyázó és az illetékes hatóságok számára a DORA-rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek.
- 1.8 Az EFH-k és az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az EFH-k és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció és információcsere valamennyi érintett fél számára hozzáférhető és inkluzív legyen, beleértve azokat a feleket is, akik nyelvi akadályokkal szembesülnek vagy hozzáférési igényekkel rendelkezhetnek. Ebben az összefüggésben az EFH-k és az illetékes hatóságok fordítási szolgáltatásokat vagy hozzáférhető kommunikációs eszközöket, például zárt feliratozással ellátott videokonferencia-szoftvereket vehetnek igénybe, feltéve, hogy az adatokat harmadik felek jogosulatlan felhasználásától védik.

2. iránymutatás: Határidők

- 2.1 Olyan különleges körülmények esetén, amelyek azonnali intézkedést vagy az adott feladat elvégzéséhez további időt igényelnek, a vezető felvigyázó az érintett illetékes hatóságokkal konzultálva lerövidítheti vagy meghosszabbíthatja az 5–12. pontban meghatározott határidőket. A vezető felvigyázó dokumentálja a módosításokat és azok okait.

3. iránymutatás: Véleménykülönbség az EFH-k és az illetékes hatóságok között

- 3.1 Amennyiben a felvigyázási együttműködés és az információcsere tekintetében eltérő álláspontok alakulnak ki, az EFH-k és az illetékes hatóságok arra törekszenek, hogy kölcsönösen elfogadott megoldást találjanak. Amennyiben nem sikerül ilyen megoldást találni, a vezető felvigyázó a közös felvigyázási hálózattal konzultálva a véleménykülönbséget a felvigyázási fórum elé terjeszti, amely ismerteti álláspontját a kölcsönösen elfogadott megoldás megtalálása érdekében.

4. iránymutatás: Az EFH-k és az illetékes hatóságok között, a NIS 2 irányelvvel összhangban kijelölt vagy létrehozott illetékes hatóságokkal (a továbbiakban: NIS2-hatóságok) folytatott együttműködésük keretében megvalósuló információcsere

4.1 A lehetőségekhez képest az illetékes hatóságok és a vezető felvigyázó egymás rendelkezésére bocsátják a releváns információkat, amelyek azon NIS2 hatóságokkal folytatott párbeszédéből származnak, amelyek kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóként kijelölt, az említett irányelv hatálya alá tartozó alapvető vagy fontos szervezetek felügyeletéért felelősek..

2. szakasz: Kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók kijelölése

5. iránymutatás: Az illetékes hatóságok által az EFH-knak benyújtandó, kritikussági értékeléshez szükséges információk

5.1 A DORA-rendelet 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a pénzügyi szervezetek számára kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók kijelölése céljából az illetékes hatóságok a DORA-rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében említett információ-nyilvántartás kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az EFH-k rendelkezésére bocsátják a teljes körű információ-nyilvántartást az EFH-k által meghatározott formátumoknak és eljárásoknak megfelelően.³

5.2 Az illetékes hatóságok az EFH-k rendelkezésére bocsátják a DORA-rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében előírt kritikussági értékelés megkönnyítése érdekében a rendelkezésükre álló valamennyi releváns mennyiségi vagy minőségi információt is, figyelembe véve a DORA-rendelet 31. cikkének (6) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

5.3 A kritikussági értékelés megkönnyítése érdekében az illetékes hatóságok kérésre az EFH-k rendelkezésére bocsátanak a felügyeleti tevékenységük során szerzett további rendelkezésre álló információkat.

6. iránymutatás: A vezető felvigyázó vagy az EFH-k által az illetékes hatóságoknak benyújtandó, a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók kijelölésével kapcsolatos információk

³ Az EFH-k az európai felügyeleti hatóságok alapító rendeleteinek 35. cikke (2) bekezdését fogják alkalmazni a teljes körű információ-nyilvántartás bekérésére.

6.1 Az EFH-k a harmadik fél IKT-szolgáltatótól kapott információk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátják a a DORA-rendelet 31. cikkének (11) bekezdése szerinti kritikusnak minősítés iránti kérelmet benyújtó harmadik fél IKT-szolgáltató, illetve – ha egy csoporthoz tartozik – az anyavállalat-csoport cégnevét, azonosító kódját⁴ és a székhelye szerinti országot.

6.2 A vezető felvigyázó a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságaival megosztja az alábbiakat:

- a) a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatótól kapott információk, kézhezvételt követő 10 munkanapon belül a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatótól származó értesítést az Unióban letelepedett leányvállalat irányítási struktúráját érintő bármely változásról a DORA-rendelet 31. cikke (13) bekezdésének megfelelően;
- b) a harmadik fél IKT-szolgáltató kritikusnak minősítésére vonatkozó határozatról szóló értesítés harmadik fél IKT-szolgáltatónak való benyújtását követő 10 munkanapon belül a harmadik fél IKT-szolgáltató, illetve – ha csoporthoz tartozik – a DORA-rendelet 31. cikkének (5) és (11) bekezdése szerint kritikusnak minősített anyavállalat-csoport cégnevét, azonosító kódját⁷, a székhelye szerinti országot, valamint azt a kezdőnapot, amelytől ténylegesen a DORA-rendelet 31. cikkének (5) bekezdésében említett felvigyázási tevékenységek hatálya alá tartoznak.

3. szakasz: Alapvető felvigyázási tevékenységek

7. iránymutatás: Felvigyázási tervek

7.1 A DORA-rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében említett éves felvigyázási terv véglegesítése előtt a vezető felvigyázó a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási terv tervezetét.

7.2 Az éves felvigyázási terv tervezete a tervezett általános vizsgálatokra vagy ellenőrzésekre vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazza:

- a) a felvigyázási tevékenység típusa (általános vizsgálat vagy ellenőrzés);
- b) magas szintű alkalmazási kör és célkitűzések;
- c) hozzátétőleges időkeret.

⁴ Azonosító kód: harmadik fél IKT-szolgáltatók számára kért, az (EU) 2022/2554 rendelet 28. cikkének (9) bekezdése szerint harmadik fél IKT-szolgáltatók által nyújtott IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló valamennyi szerződéses megállapodással kapcsolatos információ-nyilvántartás céljára szolgáló mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardokban meghatározott azonosító kód.

- 7.3 Az illetékes hatóságok az éves felvigyázási terv tervezetével kapcsolatban annak kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül észrevételeket tehetnek.
- 7.4 Az elfogadást követő 10 munkanapon belül a vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási tervet és a többéves felvigyázási tervet⁵.
- 7.5 A vezető felvigyázó a módosítások elfogadását követően indokolatlan késedelem nélkül az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási terv és a többéves felvigyázási terv minden lényeges módosítását. Az illetékes hatóságok a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül észrevételeket tehetnek az éves felvigyázási terv lényeges módosításaival kapcsolatban.

8. iránymutatás: Általános vizsgálatok és ellenőrzések

- 8.1 A DORA-rendelet 38. cikkének (5) bekezdése, 39. cikkének (3) bekezdése és 36. cikkének (1) bekezdése szerinti általános vizsgálat vagy ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 héttel, illetve sürgős vizsgálat vagy ellenőrzés esetén a lehető legrövidebb időn belül a vezető felvigyázó tájékoztatja a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságait az általános vizsgálat vagy ellenőrzés céljára felhatalmazott személyek személyazonosságáról.
- 8.2 A felhatalmazott személyek a következők:
- a vezető felvigyázó érintett munkatársai; valamint
 - a közös vizsgálócsoport DORA-rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett, az általános vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére kinevezett személyzete.
- 8.3 A vezető felvigyázó tájékoztatja az adott kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságait, amennyiben a felhatalmazott személyek megállapítják, hogy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató ellenzi az ellenőrzést, beleértve az ellenőrzés indokolatlan feltételekhez kötését is.

9. iránymutatás: A vezető felvigyázó és az illetékes hatóságok közötti, a felvigyázási tevékenységekkel kapcsolatos további információcsere

- 9.1 A kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóhoz intézett információkérés elfogadását követő 10 munkanapon belül a vezető felvigyázó a közös felvigyázási hálózat és a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátja a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató számára a DORA-

⁵ Lásd a DORA-rendelet szerinti közös vizsgálócsoportokkal kapcsolatos felvigyázási tevékenységek végzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetek (3) preambulumbekzdését.

rendelet 36. cikkének (1) bekezdése és 37. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott információkérés releváns hatókörét.

9.2 A vezető felügyelő tájékoztatja a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságait az alábbiakról:

- a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által bejelentett, az Unión belüli pénzügyi szervezetekre közvetlen vagy közvetett hatást gyakorló jelentős eseményekről, beleértve a pénzügyi szervezeteket érintő esemény jelentőségének meghatározásához és a lehetséges határokon átnyúló hatások értékeléséhez szükséges releváns részleteket;⁶
- a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató stratégiájának az IKT harmadik féltől eredő kockázatra vonatkozó releváns változásairól;
- olyan eseményekről, amelyek jelentős kockázatot jelenthetnek az IKT-szolgáltatások nyújtásának folyamatosságára és fenntarthatóságára;
- indokolással ellátott nyilatkozatról, amelyet a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató nyújthat be, és amely igazolja a felügyelési terv tervezetének a DORA-rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelekre gyakorolt várható hatását, és adott esetben a DORA-rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében említett kockázatok csökkentésére szolgáló megoldásokat fogalmaz meg.

9.3 Ha egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató a felügyeléssel kapcsolatos bármely kérdés tekintetében kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal, az illetékes hatóságok ezen közléseket a vezető felügyelő rendelkezésére bocsátják, és emlékeztetik a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatót arra, hogy a felügyeléssel kapcsolatos valamennyi kérdés tekintetében a vezető felügyelő az elsődleges kapcsolattartója.

4. szakasz: Az ajánlások utókövetése

10. iránymutatás: Az utókövetés általános elvei

10.1 A vezető felügyelő által kiadott ajánlások utókövetésére a következő általános elvek alkalmazandók:

- Az illetékes hatóságok a felügyeletük alatt álló pénzügyi szervezetek elsődleges kapcsolattartói. Az illetékes hatóságok felelnek a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók szolgáltatásait igénybe vevő pénzügyi szervezetekre vonatkozó ajánlásokban azonosított kockázatok utókövetéséért;

⁶ Lásd az (EU) 2022/2554 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti felügyelési tevékenységek végzését lehetővé tevő feltételek harmonizációjáról szóló szabályozástechnikai standardtervezet 3. cikke (2) bekezdésének I) pontját.

- A vezető felvigyázó a felvigyázáshoz kapcsolódó valamennyi kérdés tekintetében az elsődleges kapcsolattartó a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók számára. A vezető felvigyázó felel a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóknak címzett ajánlások utókövetéséért.

11. iránymutatás: Információcsere a vezető felvigyázó és az illetékes hatóságok között az ajánlások utókövetésének biztosítása érdekében

11.1 A vezető felvigyázó a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

- a. A vezető felvigyázó általi kézhezvételt követő 10 munkanapon belül:
 - a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató értesítését a vezető felvigyázó által kiadott ajánlások és a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által készített korrekciós terv követésére;
 - a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató indokolással ellátott magyarázatát arra vonatkozóan, hogy miért nem követi az ajánlásokat;
 - a DORA-rendelet 35. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által hozott intézkedéseket vagy végrehajtott korrekciókat tartalmazó jelentéseket.
- b. A DORA-rendelet 42. cikkének (1) bekezdése szerinti 60 naptári nap leteltével 10 munkanapon belül:
 - azt a tényt, hogy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató nem küldött értesítést a DORA-rendelet 35. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az ajánlások kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóknak való kiadását követő 60 naptári napon belül.
- c. A vezető felvigyázó általi elfogadást követő 10 munkanapon belül:
 - annak értékelését, hogy elegendőnek tekinthető-e a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató magyarázata arra vonatkozóan, hogy miért nem követi a vezető felvigyázói ajánlásait, és ha az elegendőnek tekinthető, a vezető felvigyázó ajánlások módosítására vonatkozó határozatot⁷;
 - a DORA-rendelet 35. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által hozott intézkedéseket vagy végrehajtott korrekciókat ismertető jelentések értékelését. Amennyiben a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató nem hajtotta

⁷ A vezető felvigyázó és a közös vizsgálócsoporthoz tartozó értékelő a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató indokolással ellátott magyarázatát arra vonatkozóan, hogy miért nem követi az ajánlásokat. Ha a vezető felvigyázó úgy határoz, hogy a magyarázat elegendő, a vezető felvigyázó módosíthatja a vonatkozó ajánlásokat.

végre megfelelően az ajánlásokat, az értékelésnek ki kell terjednie legalább a DORA-rendelet 42. cikke (8) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt kritériumokra;

- a DORA-rendelet 35. cikke (6) bekezdésének megfelelően a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóra időszakos büntető bírságot kiszabó határozatot. Amennyiben a vezető felvigyázó úgy döntött, hogy a DORA-rendelet 35. cikkének (10) bekezdése szerint nem hozza nyilvánosságra a kiszabott időszakos büntető bírságot, akkor az információt átvevő illetékes hatóságoknak sem szabad nyilvánosságra hozniuk azt;
- annak értékelését, hogy az ajánlások jóváhagyásának egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató általi, a vezető felvigyázó által javasolttól eltérő megközelítés alapján történő elutasítása hátrányosan érintheti-e a pénzügyi szervezetek nagy számát, vagy a pénzügyi ágazat jelentős részét.

11.2 A DORA-rendelet 42. cikkének (10) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságoknak a vezető felvigyázó rendelkezésére kell bocsátaniuk a következő információkat, amennyiben a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók részben vagy teljes egészében nem hagyták jóvá a vezető felvigyázó nekik szóló ajánlásait:

- a. Az illetékes hatóság általi elfogadást követő 10 munkanapon belül:
 - a pénzügyi szervezetnek küldött értesítést határozat meghozatalának lehetőségéről, ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi szervezet nem veszi figyelembe vagy nem kezeli megfelelően a harmadik féltől eredő IKT-kockázat saját kezelésén belül a vezető felvigyázó által a DORA-rendelet 42. cikkének (4) bekezdése szerint kiadott ajánlásokban azonosított konkrét kockázatokat;
 - illetékes hatóságok által a DORA-rendelet 42. cikkének (7) bekezdése szerint kiadott egyedi figyelmeztetéseket és vonatkozó információkat, amelyek lehetővé teszik a vezető felvigyázó számára annak értékelését, hogy az ilyen figyelmeztetések a pénzügyi stabilitást fenyegető potenciális kockázatot csökkentő következetes megközelítésekhez vezettek-e.
- b. A konzultációt követő 10 munkanapon belül:
 - a DORA-rendelet 42. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint a határozathozatal előtt a NIS2-hatóságokkal folytatott konzultáció eredményét, amennyiben lehetséges.
- c. A pénzügyi szervezetektől kapott információk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül:
 - a pénzügyi szervezetek kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatókkal fennálló szerződéses megállapodásait érintő lényeges módosításokat, amelyek a vezető felvigyázó által kiadott ajánlásokban azonosított kockázatok kezelésére irányultak;
 - a pénzügyi szervezetek DORA-rendelet 28. cikkének (8) bekezdésében említett kilépési stratégiái és átállási tervei végrehajtásának megkezdését.

11.3 Az EFH-knak az illetékes hatóságokkal konzultálva sablont kell kidolgozniuk a 11.2. pontban meghatározott információk továbbításának megkönnyítése érdekében.

12. iránymutatás: Határozat, amely előírja a pénzügyi szervezetek számára a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének vagy bevezetésének átmeneti felfüggesztését vagy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóval kötött, releváns szerződéses megállapodások megszüntetését

- 12.1 Az illetékes hatóságok tájékoztatják a vezető felvigyázót, hogy a DORA-rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említettek szerint értesíteni szándékoznak pénzügyi szervezetet határozat meghozatalának lehetőségéről, ha a pénzügyi szervezet nem eszközöl megfelelő szerződéses megállapodásokat az ajánlásokban azonosított konkrét kockázatok kezelésére. A 12.2. pont alkalmazása céljából az illetékes hatóságok a vezető felvigyázó rendelkezésére bocsátanak a lehetséges határozattal kapcsolatos minden lényeges információt, és hangsúlyozzák, ha sürgős határozatot kívánnak hozni.
- 12.2 Az információk kézhezvételét követően a vezető felvigyázó értékeli, hogy az ilyen határozat milyen hatással lehet a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóra, amelynek szolgáltatását átmenetileg felfüggesztenék vagy megszüntetnék. Az információ kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, illetve ha az illetékes hatóságok sürgős határozatot kívánnak hozni, a lehető legrövidebb időn belül a vezető felvigyázó az értékelést az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja. Az illetékes hatóságok ezt a nem kötelező erejű értékelést figyelembe veszik, amikor arról döntenek, hogy kiadják-e a 12.1. pontban említett értesítést.
- 12.3 Amennyiben két vagy több illetékes hatóság tervezi, hogy határozatot hoz vagy már határozatot hozott az ugyanazon kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat igénybe vevő pénzügyi szervezetekkel kapcsolatban, a vezető felvigyázó tájékoztatja őket minden olyan következtelen vagy eltérő felügyeleti megközelítésről, amely egyenlőtlen versenyfeltételekhez vezethet, ha pénzügyi szervezetek különböző tagállamokban veszik igénybe a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nyújtott IKT-szolgáltatásokat .

5. szakasz: Záró rendelkezések

Ezen iránymutatások 2025. január 17-től alkalmazandók.

Ezen iránymutatásokat az EFH-k felülvizsgálják.

Melléklet: Az információcserét összefoglaló táblázat

Az alábbi táblázat összefoglalja a vezető felvigyázó/EFH-k (szürke jelölés) és az illetékes hatóságok (zöld jelölés) közötti információcserét, az ezen iránymutatásokban foglaltak szerint. A táblázatnak nem az a célja, hogy új iránymutatást vezessen be, hanem hogy tükrözze az iránymutatásokban foglalt iránymutatást. Amennyiben eltérések vannak az iránymutatások és e táblázat között, az iránymutatásokban szereplő információk az irányadók.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Íránymutatások
1. szakasz: Általános megfontolások			
A vezető felvigyázó – az érintett illetékes hatóságokkal konzultálva – lerövidíti vagy meghosszabbítja a határidőket	-	-	2.1.
A vezető felvigyázó a közös felvigyázási hálózattal konzultálva bemutatja a felvigyázási fórumnak a felvigyázási együttműködésre és információcserére vonatkozó eltérő véleményeket	-	-	3.1.
Amennyiben lehetséges, az illetékes hatóságok és a vezető felvigyázó az NIS2-hatóságokkal folytatott párbeszédükből származó releváns információkat egymás rendelkezésére bocsátják	-		4.1.
2. szakasz: Kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók kijelölése			
Az illetékes hatóságok az EFH-k rendelkezésére bocsátják a teljes információ-nyilvántartást	Az információ-nyilvántartás kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül	28. cikk (3) bekezdés ⁸ 31 cikk (1) bekezdés	5.1.

⁸ 28. cikk (3) bekezdés: IKT-kockázatkezelési keretrendszerük részeként a pénzügyi szervezeteknek az egyedi szervezet szintjén, valamint szubkonsolidált és konsolidált szinten információ-nyilvántartást kell vezetniük és naprakészen tartaniuk a harmadik fél IKT-szolgáltatók által nyújtott IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló valamennyi szerződéses megállapodásról [...].

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
Az illetékes hatóságok a kritikussági értékelés megkönnyítése érdekében a rendelkezésükre álló minden releváns mennyiségi vagy minőségi információt az EFH-k rendelkezésére bocsátanak	-	a) pont ⁹ , (2), (6) ¹⁰ és (10) bekezdés ¹¹ Az EFH-k létrehozásáról szóló rendelet 35. cikke (2) bekezdése ¹²	5.2.
Kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésre bocsátják a felügyeleti tevékenységeik során szerzett további rendelkezésre álló információkat	-		5.3.
Az EFH-k a kritikusként való kijelölés iránti kérelmet benyújtó harmadik fél IKT-szolgáltatóra vonatkozó információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják	A harmadik fél IKT-szolgáltatótól való kézhezvételt követő 10 munkanapon belül	31. cikk (5) bekezdés ¹³ , (11) ¹⁴ és (13) bekezdés ¹⁵	6.1.
A vezető felvigyázó megosztja az illetékes hatóságokkal a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatótól kért értesítést az Unióban letelepedett leányvállalat irányítási struktúráját érintő bármely	A kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató értesítésének kézhezvételétől számított 10		6.2. (a)

⁹ 31. cikk (1) bekezdés a) pont: Az EFH-k a vegyes bizottság keretében, a 32. cikk (1) bekezdése alapján létrehozott felvigyázási fórum ajánlása alapján kijelölik azon harmadik fél IKT-szolgáltatókat, amelyek – a (2) bekezdésben meghatározott kritériumok figyelembevételével végzett értékelés nyomán – a pénzügyi szervezetek számára kritikusak.

¹⁰ 31. cikk (6) bekezdés: A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – az 57. cikkel összhangban – 2024. július 17-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amely az e cikk (2) bekezdésében említett kritériumok részletesebb meghatározásával egészíti ki ezt a rendeletet.

¹¹ 31. cikk (10) bekezdés: Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok összesített formában évente átadják a 32. cikk alapján létrehozott felvigyázási fórumnak a 28. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett jelentéseket....

¹² Az EFH-k létrehozásáról szóló rendelet 35. cikkének (2) bekezdése: A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként és a megadott formátumban bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség szerint egységes jelentéstételi formátumban kell benyújtani.

¹³ 31. cikk (5) bekezdés: ... Miután egy harmadik fél IKT-szolgáltatót kritikusnak jelöltek ki, az EFH-knak a vegyes bizottságon keresztül értesíteniük kell a harmadik fél IKT-szolgáltatót az ilyen kijelölésről és azon kezdődőpontról, amelytől ténylegesen felvigyázási tevékenységek alá fog esni.

¹⁴ 31. cikk (11) bekezdés: Azon harmadik fél IKT-szolgáltatók, amelyek nem szerepelnek a (9) bekezdésben említett jegyzékben, kérhetik, hogy az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kritikusnak legyenek kijelölve.

¹⁵ 31. cikk (13) bekezdés: A (12) bekezdésben említett kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatónak értesítenie kell a vezető felvigyázót az Unióban letelepedett leányvállalat irányítási struktúráját érintő bármely változásról.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
változásról	munkanapon belül		
A vezető felvigyázó megosztja az illetékes hatóságokkal a kritikusnak kijelölt harmadik fél IKT-szolgáltatóra és a kijelölés kezdő időpontjára vonatkozó információkat	Az értesítés benyújtását követő 10 munkanapon belül		6.2. (b)
3. szakasz: Alapvető felvigyázási tevékenységek			
A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási terv tervezetét	Az éves felvigyázási terv véglegesítése előtt		7.1.
Az illetékes hatóságok észrevételeket tehetnek az éves felvigyázási terv tervezetével kapcsolatban	A kézhezvételt követő 30 munkanapon belül	33 cikk (4) bekezdés ¹⁶ A DORA-rendelet szerinti közös vizsgálócsoportokkal kapcsolatos felvigyázási tevékenységek végzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetek (3) preambulumbekzdése	7.3.
A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási tervet és a többéves felvigyázási tervet.	Az elfogadást követő 10 munkanapon belül		7.4.
A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja az éves felvigyázási terv és a többéves felvigyázási terv minden lényeges módosítását	A módosítások elfogadását követően indokolatlan késedelem nélkül		7.5.
Az illetékes hatóságok észrevételeket tehetnek az éves felvigyázási terv lényeges módosításaival kapcsolatban	A kézhezvételt követő 30 munkanapon belül		7.5.

¹⁶ 33. cikk (4) bekezdés: A (2) bekezdésben említett értékelés alapján és a 34. cikk (1) bekezdésében említett közös felvigyázási hálózattal (KFH) koordinálva, a vezető felvigyázónak egyértelmű, részletes és indokolással ellátott egyéni felvigyázási tervet kell elfogadnia, amelyben az egyes kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók számára kitűzött éves felvigyázási célok és tervezett főbb felvigyázási intézkedések szerepelnek. A tervről évente értesíteni kell a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatót.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
A vezető felvigyázó megerősíti az illetékes hatóságok felé a vizsgálat vagy ellenőrzés céljából felhatalmazott személyek személyazonosságát	Legalább 3 héttel a vizsgálat vagy ellenőrzés megkezdése előtt vagy Sürgős vizsgálat vagy ellenőrzés esetén a lehető legrövidebb időn belül	36. cikk (1) bekezdés, 38. cikk (5) bekezdés ¹⁷ és 39. cikk (3) bekezdés ¹⁸	8.1.
A vezető felvigyázó tájékoztatja az illetékes hatóságokat, ha a felhatalmazott személyek megállapítják, hogy egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató ellenzi az ellenőrzést, beleértve az ellenőrzés indokolatlan feltételekhez kötését is	-	39. cikk (7) bekezdés ¹⁹	8.3.
A vezető felvigyázó a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóhoz intézett információkérés vonatkozó	A kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóhoz	36. cikk (1) bekezdés ²⁰ , 37. cikk (1) bekezdés ²¹ és 37. cikk	9.1.

¹⁷ 38. cikk (5) bekezdés: A vezető felvigyázónak a vizsgálat kezdete előtt kellő időben tájékoztatnia kell a tervezett vizsgálatról és a felhatalmazott személyek személyazonosságáról az említett kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató IKT-szolgáltatásait igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságait.

¹⁸ 39. cikk (3) bekezdés: A vezető felvigyázónak az ellenőrzés kezdete előtt kellő időben értesítést kell küldenie az említett harmadik fél IKT-szolgáltatót igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságainak.

¹⁹ 39. cikk (7) bekezdés: Amennyiben a vezető felvigyázó által felhatalmazott tisztviselők és más személyek azt állapítják meg, hogy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató ellenzi az e cikk alapján elrendelt ellenőrzést, a vezető felvigyázónak tájékoztatnia kell a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatót az ilyen ellenkezés következményeiről, beleértve annak lehetőségét, hogy a releváns pénzügyi szervezetek illetékes hatóságai előírják a pénzügyi szervezetek számára, hogy szüntessék meg az említett kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóval kötött szerződéses megállapodásokat.

²⁰ 36. cikk (1) bekezdés: Amennyiben a felvigyázási célok nem érhetőek el a 31. cikk (12) bekezdésének alkalmazásában létrehozott leányvállalattal való interakcióval vagy a felvigyázási tevékenységeknek az Unióban található telephelyeken történő gyakorlásával, a vezető felvigyázó a következő rendelkezésekben említett hatásköröket bármely olyan, harmadik országban található telephelyen gyakorolhatja, amely egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató tulajdonában van, vagy amelyet egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató uniós pénzügyi szervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás céljából bármely módon használ az üzleti műveleteivel, funkcióival vagy szolgáltatásaival kapcsolatban – ideértve az adminisztratív, üzleti és üzemeltetési irodákat, telephelyeket, földterületeket, épületeket vagy egyéb ingatlanokat is...

²¹ 37. cikk (1) bekezdés: A vezető felvigyázó egyszerű kérés vagy határozat útján előírhatja a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók számára, hogy adják át a részére az e rendelet szerinti feladatainak elvégzéséhez szükséges információkat, ideértve a releváns üzleti vagy működési dokumentumokat, szerződéseket, szabályzatokat, dokumentációkat, az IKT-biztonsági auditjelentéseket, az IKT-vonatkozású eseményekről készült jelentéseket, valamint az olyan felekkel kapcsolatos információkat, akikhez a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató operatív funkciókat vagy tevékenységeket szervezett ki.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
alkalmazási hatókörét a közös felvigyázási hálózat és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja	intézett információkérés elfogadását követő 10 munkanapon belül	(5) bekezdés ²²	
<p>A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által jelentett, az FE-kre közvetlen/közvetett hatást gyakorló jelentős eseményeket (a vezető felvigyázó kérésére); a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató harmadik féltől eredő IKT-kockázatra vonatkozó stratégiájának lényeges módosításait; olyan eseményeket, amelyek jelentős kockázatot jelenthetnek az IKT-szolgáltatások nyújtására nézve; a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató felvigyázási terv tervezetének várható hatását bizonyító, indokolással ellátott nyilatkozatot. 	-	<p>33. cikk (4) bekezdés²³</p> <p>Az (EU) 2022/2554 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti felvigyázási tevékenységek végzését lehetővé tevő feltételek harmonizációjáról szóló szabályozástechnikai standardtervezet 3. cikke (2) bekezdésének l) pontja.</p>	9.2.
Az illetékes hatóságok a vezető felvigyázó rendelkezésére bocsátják a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató és az illetékes hatóságok	-	33. cikk (1) bekezdés ²⁴	9.3.

²² A vezető felvigyázó a határozat példányának haladéktalan továbbításával tájékoztatja a releváns kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók szolgáltatásait igénybe vevő pénzügyi szervezetek illetékes hatóságait és a KFH-t.

²³ 33. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdés: A felvigyázási terv-javaslat kézhezvételét követően a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató 15 naptári napon belül indokolással ellátott nyilatkozatot nyújthat be, amelyben igazolja az e rendelet hatályán kívül eső ügyfelekre gyakorolt várható hatást, és adott esetben kockázatcsökkentő megoldásokat mutat be.

²⁴ 33. cikk (1) bekezdés: A vezető felvigyázó elvégzi a kijelölt, kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók felvigyázását, és a felvigyázással kapcsolatos valamennyi kérdés céljából elsődleges kapcsolattartóként áll az említett kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók rendelkezésére.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
közötti kommunikációt a felvigyázást érintő bármely ügy elősegítése érdekében .			
4. szakasz: Az ajánlások utókövetése			
<p>A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató értesítése az ajánlások követéséről; • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató korrekciós terve; • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató indokolással ellátott magyarázata arra vonatkozóan, hogy miért nem követi az ajánlásokat; és • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által tett intézkedéseket vagy végrehajtott korrekciókat részletező jelentés 	A vezető felvigyázó általi kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül	35. cikk (1) bekezdés c) pont ²⁵ és 42. cikk (1) bekezdés ²⁶	11.1. a)
A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja azt a tényt, hogy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató nem küldte el az értesítést a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató részére szóló ajánlások kibocsátásától számított 60 naptári napon belül	A 60 naptári nap lejártát követő 10 munkanapon belül		11.1. b)
A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a	A vezető felvigyázó általi	35. cikk (1) bekezdés c) pont, 35. cikk	11.1. c)

²⁵ 35. cikk (1) bekezdés c) pont: A vezető felvigyázó a felvigyázási tevékenységek elvégzését követően jelentést kérhet arról, hogy a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók milyen intézkedéseket tettek vagy korrekciókat hajtottak végre a kiadott ajánlásokkal kapcsolatban.

²⁶ 42. cikk (1) bekezdés: A vezető felvigyázó által kiadott ajánlások kézhezvételét követő 60 naptári napon belül a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatónak vagy értesítenie kell a vezető felvigyázót arról, hogy végre kívánja hajtani az ajánlásokat, vagy indokolással ellátott magyarázatot kell adnia a vezető felvigyázónak arról, hogy miért nem kívánja végrehajtani az ajánlásokat.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
<p>következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annak értékelése, hogy elegendőnek tekinthető-e a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató magyarázata arra vonatkozóan, hogy miért nem követi a vezető felvigyázó ajánlásait, és ha az elegendőnek tekinthető, a vezető felvigyázó ajánlások módosítására vonatkozó határozata; • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által tett intézkedéseket vagy végrehajtott korrekciókat részletező jelentések értékelése; • a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóra időszakos büntető bírságot kiszabó határozat; • annak értékelése, hogy az ajánlások jóváhagyásának kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató általi elutasítása hátrányosan érinthet-e nagyszámú pénzügyi szervezetet vagy a pénzügyi 	<p>elfogadást követő 10 munkanapon belül</p>	<p>(6) bekezdés²⁷, 35. cikk (10) bekezdés²⁸, 42. cikk (1) bekezdés, 42. cikk (8) bekezdés a)–d) pont²⁹</p>	

²⁷ 35. cikk (6) bekezdés: Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti hatáskörök gyakorlása alapján meghozandó intézkedéseknek való teljes vagy részleges meg nem felelés esetén és azon naptól számított legalább 30 naptári nap elteltével, amelyen a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató megkapta a vonatkozó intézkedésekről szóló értesítést, a vezető felvigyázónak határozatot kell elfogadnia, amelyben időszaki büntető bírság kiszabásával kényszeríti a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatót az említett intézkedéseknek való megfelelésre.

²⁸ 35. cikk (10) bekezdés: A vezető felvigyázónak nyilvánosságra kell hoznia minden kiszabott időszaki büntető bírságot, kivéve, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy aránytalan károkat okozna az érintett feleknek.

²⁹ 42. cikk (8) bekezdés: A 35. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jelentések kézhezvételét követően az illetékes hatóságoknak az e cikk (6) bekezdésében említett határozat meghozatala során figyelembe kell venniük a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató által nem kezelt kockázat jellegét és nagyságát, továbbá a meg nem felelés jelentőségét, szem előtt tartva a következő kritériumokat:

(a) a meg nem felelés súlyossága és időtartama;

(b) a meg nem felelés súlyos gyengeségeket tárt-e fel a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató eljárásaiban, irányítási rendszereiben, kockázatkezelésében és belső kontrolljaiban;

(c) a meg nem felelés megkönnyítette-e pénzügyi bűncselekmény elkövetését, előidézte-e azt, vagy egyébként annak tulajdonítható-e;

(d) a meg nem felelés szándékos volt-e, vagy gondatlanság eredménye.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
ágazat jelentős részét			
<p>Az illetékes hatóságok a vezető felvigyázó rendelkezésére bocsátják a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • értesítés a pénzügyi szervezet részére határozat meghozatalának lehetőségéről; • az illetékes hatóságok által kiadott egyedi figyelmeztetések és a vezető felvigyázó számára annak értékelését lehetővé tevő releváns információk, hogy az ilyen figyelmeztetések a pénzügyi stabilitást fenyegető potenciális kockázatot csökkentő következetes megközelítésekhez vezettek-e 	<p>Az illetékes hatóság általi elfogadást követő 10 munkanapon belül</p>	<p>42. cikk (4) bekezdés³⁰, (7) bekezdés³¹ és (10) bekezdés³²</p>	<p>11.2. a)</p>
<p>Amennyiben lehetséges, az illetékes hatóságok határozathozatal előtt a vezető felvigyázó rendelkezésére bocsátják az NIS2-hatóságokkal folytatott konzultáció eredményét.</p>	<p>A konzultációt követő 10 munkanapon belül</p>	<p>42. cikk (5) bekezdés³³</p>	<p>11.2. b)</p>

³⁰ 42. cikk (4) bekezdés: Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi szervezet nem veszi figyelembe vagy nem kezeli megfelelően a harmadik féltől eredő IKT-kockázat saját kezelésén belül az ajánlásokban azonosított konkrét kockázatokat, értesítenie kell a pénzügyi szervezetet annak lehetőségéről, hogy az ilyen kockázatok kezelését célzó megfelelő szerződéses megállapodások hiányában a (6) bekezdés alapján az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül határozatot hozzon.

³¹ 42. cikk (7) bekezdés: Amennyiben egy kritikus harmadik fél IKT-szolgáltató a vezető felvigyázó által javasoltól eltérő megközelítés alapján elutasítja az ajánlások jóváhagyását, és az ilyen eltérő megközelítés hátrányosan érintheti a pénzügyi szervezetek nagy számát, vagy a pénzügyi ágazat jelentős részét, és az illetékes hatóságok által kiadott egyedi figyelmeztetések nem vezettek a pénzügyi stabilitást fenyegető potenciális kockázatot csökkentő következetes megközelítésekhez, a vezető felvigyázó a felvigyázási fórummal folytatott konzultációt követően adott esetben nem kötelező erejű és nem nyilvános véleményeket fogalmazhat meg az illetékes hatóságok számára a következetes és konvergens felügyeleti utókövetési intézkedések előmozdítása érdekében.

³² 42. cikk (10) bekezdés: Az illetékes hatóságoknak rendszeresen tájékoztatniuk kell a vezető felvigyázót a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos felügyeleti feladataik ellátása során alkalmazott megközelítésekről és intézkedésekről, valamint a pénzügyi szervezetek által azon esetekben alkalmazott szerződéses intézkedésekről, amikor a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók részben vagy teljes egészében nem hagyták jóvá a vezető felvigyázó nekik szóló ajánlásait.

³³ 42. cikk (5) bekezdés: A 35. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jelentések kézhezvételét követően és az e cikk (6) bekezdésében említett határozat meghozatala előtt az illetékes hatóságok önkéntes alapon konzultálhatnak az (EU) 2022/2555 irányelvvel összhangban kijelölt vagy létrehozott illetékes hatóságokkal, amelyek felelősek valamely, kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóként kijelölt, az említett irányelv hatálya alá tartozó alapvető vagy fontos szervezet felügyeletéért.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
<p>Az illetékes hatóságok a vezető felvigyázó rendelkezésére bocsátják a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> a pénzügyi szervezetek kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatókkal kötött, meglévő szerződéses megállapodásaiban az ajánlásokban azonosított kockázatok kezelése érdekében végrehajtott lényeges módosítások; a pénzügyi szervezetek kilépési stratégiái és átállási tervei végrehajtásának megkezdése 	<p>A pénzügyi szervezetektől származó információk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül</p>	<p>28. cikk és 42. cikk (10) bekezdés³⁴</p>	<p>11.2. c)</p>
<p>Az illetékes hatóságok tájékoztatják a vezető felvigyázót a következőkről:</p> <ul style="list-style-type: none"> arra irányuló szándékukról, hogy értesítik a pénzügyi szervezetet határozat meghozatalának lehetőségéről, ha a pénzügyi szervezet nem fogad el megfelelő szerződéses megállapodásokat az ajánlásokban azonosított konkrét kockázatok kezelésére; a határozattal kapcsolatos minden lényeges információról; arról, hogy sürgős határozatot kívánnak-e hozni 	-	<p>42. cikk (4) és (10) bekezdés</p>	<p>12.1.</p>
<p>A vezető felvigyázó az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsát egy nem kötelező erejű értékelést arra vonatkozóan, hogy a határozat milyen hatással lehet arra a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóra,</p>	<p>Az iránymutatások 12.1. pontjában említett információk kézhezvételétől</p>		<p>12.2.</p>

³⁴ 42. cikk (10) bekezdés: Az illetékes hatóságoknak rendszeresen tájékoztatniuk kell a vezető felvigyázót a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos felügyeleti feladataik ellátása során alkalmazott megközelítésekről és intézkedésekről, valamint a pénzügyi szervezetek által azon esetekben alkalmazott szerződéses intézkedésekről, amikor a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók részben vagy teljes egészében nem hagyták jóvá a vezető felvigyázó nekik szóló ajánlásait.

Információcsere	Határidők	Kapcsolódó cikk az 1. szintű szövegben	Iránymutatások
amelynek szolgáltatását átmenetileg felfüggesztenék vagy megszüntetnék	számított 10 munkanapon belül vagy Sürgős határozat esetén a lehető legrövidebb időn belül		