

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Yhteiset ohjeet

valvontayhteistyöstä ja tietojenvaihdosta Euroopan
valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä
asetuksen (EU) 2022/2554 mukaisesti

Ohjeiden asema

Nämä ohjeet annetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (Euroopan valvontaviranomaisten asetukset) 16 artiklan nojalla¹.

Euroopan valvontaviranomaiset antavat nämä ohjeet asetuksen (EU) 2022/2554², jäljempänä 'DORA-asetus', 32 artiklan 7 kohdan perusteella, jonka mukaan Euroopan valvontaviranomaiset antavat Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevia ohjeita, jotka kattavat

- yksityiskohtaiset menettelyt ja edellytykset tehtävien jakamiseksi toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten välillä ja
- yksityiskohtaiset tiedot tietojenvaihdosta, jota tarvitaan toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta voidaan varmistaa kriittisille TVT-palveluntarjoajana oleville kolmansille osapuolille 35 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti osoitettujen suositusten jatkotoimet.

Ilmoittamista koskevat vaatimukset

Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä kaikin tavoin noudattamaan ohjeita. Toimivaltaisten viranomaisten on kahden kuukauden kuluessa näiden ohjeiden käännoistoisintojen julkaisemisesta ilmoitettava Euroopan valvontaviranomaisille, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa ohjeita. Jos ne eivät noudata tai aio noudattaa ohjeita, niiden on perusteltava päätöksensä. Jos ilmoitusta ei toimiteta määräaikaan mennessä, asianomainen Euroopan valvontaviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset lähetetään osoitteisiin compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu ja DORA@esma.europa.eu, viite "JC/GL/2024/36". Ilmoituksen voi lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12–47). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48–83). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84–119).

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1–79).

ilmoittaa ohjeiden noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen puolesta. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan valvontaviranomaisten verkkosivustoilla 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Osio 1: Yleiset huomautukset

Yleiset tavoitteet ja periaatteet

Näiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan valvontaviranomaisilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on

- yleisnäkemyksaloista, joilla toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja/tai tietojenvaihtoa tarvitaan DORA-asetuksen 32 artiklan 7 kohdan mukaisesti
- koordinoitu ja yhtenäinen lähestymistapa Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä tietojenvaihdossa ja valvontatoimia koskevassa yhteistyössä tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi
- yhteinen lähestymistapa työjärjestykseen ja aikatauluihin, joita sovelletaan yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon. Tähän sisältyvät tehtävät ja vastuut sekä yhteistyö- ja tiedonvaihtokeinot.

Nämä ohjeet luovat yhtenäiset, tehokkaat ja vaikuttavat käytännöt Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten väliselle valvontayhteistyölle ja tietojenvaihdolle DORA-asetuksen 32 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Nämä ohjeet eivät estä Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välistä tehostettua tiedonvaihtoa ja laajempaa valvontayhteistyötä. Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon yksityiskohdat voivat vaihdella tavoitteellisten räätälöityjen toimintamallien mukaan.

Näissä ohjeissa esitetyssä yhteistyössä ja tietojenvaihdossa tulisi ottaa huomioon ennaltaehkäisevä ja riskiperusteinen lähestymistapa, jonka tulisi johtaa tehtävien ja vastuiden tasapainoiseen jakautumiseen kolmen Euroopan valvontaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Yhteistyössä ja tietojenvaihdossa olisi hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla kussakin Euroopan valvontaviranomaisessa ja toimivaltaisissa viranomaisissa käytettävissä olevia henkilöresursseja ja teknistä asiantuntemusta.

Ellei näissä ohjeissa toisin mainita, Euroopan valvontaviranomaisilla tarkoitetaan kolmea Euroopan valvontaviranomaista, päävalvoja mukaan luettuna.

Soveltamisala

Näiden ohjeiden soveltamisala koskee ainoastaan DORA-asetuksen V luvun II jaksoa (31–44 artikla), eikä se kata artikloja, jotka liittyvät seuraaviin:

- ainoastaan yhden tietyn toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan valvontaviranomaisen tehtävät (esimerkiksi valvontamaksuja koskeva 43 artikla, joka on ainoastaan päävalvojan tehtävä) tai finanssiyhteisöjen ja kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tehtävät (esimerkiksi 35 artiklan 5 kohdan mukaan kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten on tehtävä vilpittömyyden yhteistyötä päävalvojan kanssa ja avustettava sitä sen tehtävien suorittamisessa)
- yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten välillä (esimerkiksi 48 artiklan 1 kohdan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä läheistä yhteistyötä keskenään), yhteistyö Euroopan valvontaviranomaisten kesken (esimerkiksi 35 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti päävalvojan on varmistettava säännöllinen koordinointi yhteisessä valvontaverkostossa) ja yhteistyö muiden EU:n viranomaisten kanssa (esimerkiksi 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti päävalvoja voi pyytää tapauskohtaisesti EKP:tä ja ENISAA antamaan teknistä neuvontaa)
- hallintojärjestelyt, joihin sovelletaan Euroopan valvontaviranomaisten työjärjestystä (esimerkiksi 32 artiklan mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisten on perustettava valvontafoorumi ja 34 artiklan nojalla päävalvojen on perustettava yhteinen valvontaverkosto)
- erilliset oikeudelliset toimeksiannot (esimerkiksi Euroopan valvontaviranomaisten on laadittava erillisiä teknisiä sääntelystandardeja, joissa täsmennetään arviointiperusteet, joiden mukaisesti päätetään yhteisen tutkintaryhmän kokoonpanosta, heidän nimeämisestään, tehtävistään ja työjärjestelyistään (DORA-asetuksen 41 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Ohje 1: Kieli, viestintävälineet, yhteyspisteet ja saavutettavuus

- 1.1 Yhteistyö- ja tietojenvaihtotarkoituksia varten Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten olisi viestittävä englannin kielellä, ellei toisin sovita.
- 1.2 Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten olisi asetettava näissä ohjeissa tarkoitetut tiedot saataville sähköisessä muodossa, ellei toisin sovita.
- 1.3 Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten olisi perustettava keskitetyt yhteyspisteet, kuten erityinen institutionaalinen/asiointisähköpostiosoite, Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten.
- 1.4 Keskitettyä yhteyspistettä tulisi käyttää vain ei-luottamuksellisten tietojen vaihtamiseen. Euroopan valvontaviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia kahden- ja/tai monenvälisesti kaikista sovellettavista vaatimuksista, jotka koskevat tietojen turvallista toimittamista keskitetyn yhteyspisteen kautta (esimerkiksi vaatimus valtuutettujen henkilöiden sähköisistä allekirjoituksista).

- 1.5 Euroopan valvontaviranomaisten tulisi saattaa yhteyspisteitä koskevat tiedot toimivaltaisten viranomaisten saataville. Toimivaltaisten viranomaisten olisi asetettava yhteyspisteitä koskevat tiedot saataville ja päivitettävä ne ilman aiheetonta viivytystä Euroopan valvontaviranomaisten laatimien toimintaohjeiden mukaisesti.
- 1.6 Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten tulisi käyttää yksinomaan tähän käyttöön tarkoitettua suojattua verkkopohjaista työkalua, jonka avulla ne voivat jakaa tietoja keskenään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Verkkopohjaisessa työkalussa tulisi olla teknisiä tietoturvatoinenpiteitä, joilla varmistetaan tietojen salassapito estämällä ulkopuolisten luvaton pääsy niihin.
- 1.7 Erillisen suojatun verkkopohjaisen työkalun kautta vaihdettavien tietojen tulisi rajoittua 5–12 kohdan mukaisesti toimitettaviin tietoihin ja mahdollisiin lisätietoihin, joita päävalvoja ja toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat DORA-asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.
- 1.8 Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa, että Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen viestintä ja tiedonvaihto on osallistavaa ja kaikkien osapuolten saatavilla. Tässä tulisi huomioida osallistujien kielellinen monimuotoisuus ja erityistarpeet saavutettavuuden suhteen. Euroopan valvontaviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää käännöspalveluja tai esteettömiä viestintäratkaisuja, kuten tekstitystä tukevia videoneuvotteluohjelmistoja, edellyttäen, että tiedot suojataan ulkopuolisten luvattomalta käytöltä.

Ohje 2: Määräajat

- 2.1 Jos erityiset olosuhteet edellyttävät pikaista toimintaa tai lisääikaa kulloisenkin kyseessä olevan tehtävän suorittamiseksi, päävalvoja voi asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan lyhentää tai pidentää 5–12 kohdassa kuvattuja määräaikoja. Päävalvojan tulisi dokumentoida muutokset ja niiden syyt.

Ohje 3: Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten näkemyserot

- 3.1 Jos Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä ilmenee erimielisyyksiä valvontayhteistyöstä tai tietojenvaihdosta, niiden tulisi pyrkiä yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse. Jos yhteisymmärrykseen ei ole mahdollista päästä, päävalvojan tulisi yhteistä valvontaverkostoa kuullen esittää eriävät mielipiteet valvontafoorumille, joka esittää näkemyksensä yhteisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi.

Ohje 4: Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto, joka liittyy niiden yhteistyöhön tarkistetun kyberturvallisuusedirektiivin mukaisesti nimettyjen tai perustettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa (NIS 2 -viranomaiset)

4.1 Mahdollisuuksien mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja päävalvojan tulisi antaa toistensa käyttöön olennaisia tietoja, joita ne ovat saaneet vuoropuhelustaan NIS 2-viranomaisten kanssa. NIS 2-viranomaiset vastaavat kriittiseksi TVT-palveluntarjoajana olevaksi kolmanneksi osapuoleksi nimettyjen kyseisen direktiivin alaisten keskeisten tai tärkeiden toimijoiden valvonnasta.

Osio 2: Kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten nimeäminen

Ohje 5: Kriittisyyden arviointia varten tarvittavat tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille

5.1 Jotta DORA-asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tietorekisterin vastaanottamisen jälkeen voitaisiin nimetä ilman aiheutonta viivytystä DORA-asetuksen 31 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti finanssiyhteisöjen kannalta kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, toimivaltaisten viranomaisten olisi asetettava tietorekisteri kokonaisuudessaan Euroopan valvontaviranomaisten saataville Euroopan valvontaviranomaisten määrittämässä muodossa ja sen määrittämien menettelyjen mukaisesti.³

5.2 Toimivaltaisten viranomaisten tulisi asettaa Euroopan valvontaviranomaisten saataville myös kaikki käytettävissään olevat merkitykselliset määrälliset tai laadulliset tiedot DORA-asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kriittisyyden arvioinnin helpottamiseksi ottaen huomioon DORA-asetuksen 31 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu delegoitu säädös.

5.3 Toimivaltaisten viranomaisten tulisi pyynnöstä antaa Euroopan valvontaviranomaisten käyttöön valvontatoiminnassaan hankkimiaan lisätietoja kriittisyyden arvioinnin helpottamiseksi.

³ Euroopan valvontaviranomaiset vetoavat Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetusten 35 artiklan 2 kohtaan pyytääkseen täydellistä tietorekisteriä.

Ohje 6: Kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolien nimeämiseen liittyvät tiedot, jotka päävalvojan tai Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille

6.1 Euroopan valvontaviranomaisten tulisi ilmoittaa seuraavat tiedot TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta saadun ilmoituksen: DORA-asetuksen 31 artiklan 11 kohdan mukaisesti kriittiseksi nimetyksi pyytäneen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toiminimi, tunnistuskoodi⁴ ja sääntömääräinen kotipaikka ja jos palveluntarjoaja kuuluu konserniin, myös emoyrityksen vastaavat tiedot.

6.2 Päävalvojan tulisi toimittaa kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

- a) ilmoitus kriittiseltä TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta kaikista muutoksista unioniin perustetun tytäryhtiön johdon rakenteessa DORA-asetuksen 31 artiklan 13 kohdan mukaisesti kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun kriittiseltä TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta on vastaanotettu tällainen ilmoitus
- b) DORA-asetuksen 31 artiklan 5 ja 11 kohdan mukaisesti kriittiseksi nimetyn TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja – jos palveluntarjoaja kuuluu konserniin – sen emoyhtiön toiminimi, tunnistuskoodi⁷, sääntömääräinen kotipaikka sekä alkamispäivä, josta alkaen ne tosiasiallisesti kuuluvat DORA-asetuksen 31 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen valvontatoimien piiriin, kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle on toimitettu ilmoitus päätöksestä nimetä TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli kriittiseksi.

Osio 3: Keskeiset valvontatoimet

Ohje 7: Valvontasuunnitelmat

7.1 Ennen DORA-asetuksen 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vuotuisen valvontasuunnitelman vahvistamista päävalvojan tulisi asettaa vuotuisen valvontasuunnitelman luonnos kriittisen TVT-

⁴ "Tunnistuskoodilla" tarkoitetaan TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle pyydettävää tunnistuskoodia, joka on vahvistettu vakiomuotoisia malleja koskeissa teknisissä täytäntöönpanostandardeissa tietorekisteriä varten. Tietorekisteri sisältää tiedot kaikista sopimusjärjestelyistä, jotka koskevat TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamien TVT-palvelujen käyttöä asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten saataville.

- 7.2 Vuotuisen valvontasuunnitelman luonnoksen olisi sisällettävä seuraavat tiedot suunnitelluista yleisistä tutkimuksista tai tarkastuksista:
- a) valvontatoiminnan tyyppi (yleinen tutkinta tai tarkastus)
 - b) yleiset tavoitteet ja soveltamisala
 - c) arvioitu aikataulu.
- 7.3 Toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää huomautuksia vuotuisen valvontasuunnitelman luonnoksesta 30 työpäivän kuluessa suunnitelman vastaanottamisesta.
- 7.4 Päävalvojan tulisi kymmenen työpäivän kuluessa vuotuisen valvontasuunnitelman hyväksymisestä asettaa vuotuinen valvontasuunnitelma ja monivuotinen valvontasuunnitelma toimivaltaisten viranomaisten saataville⁵.
- 7.5 Päävalvojan tulisi asettaa toimivaltaisten viranomaisten saataville ilman aiheetonta viivytystä vuotuisen valvontasuunnitelman ja monivuotisen valvontasuunnitelman olennaiset muutokset niiden hyväksymisen jälkeen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää huomautuksia vuosittaisen valvontasuunnitelman olennaisista muutoksista 30 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Ohje 8: Yleiset tutkimukset ja tarkastukset

- 8.1 Päävalvojan tulisi ilmoittaa kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille vähintään kolme viikkoa ennen yleisen tutkimuksen tai tarkastuksen aloittamista DORA-asetuksen 38 artiklan 5 kohdan, 39 artiklan 3 kohdan ja 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai, jos kyseessä on kiireellinen tutkimus tai tarkastus, mahdollisimman nopeasti yleistä tutkintaa tai tarkastusta suorittamaan valtuutettujen henkilöiden nimet.
- 8.2 Valtuutettuja henkilöitä ovat muun muassa seuraavat:
- päävalvojan henkilöstön jäsenet ja
 - DORA-asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisen tutkintaryhmän henkilöstön jäsenet, jotka on nimitetty suorittamaan yleistä tutkintaa tai tarkastelua.
- 8.3 Jos valtuutetut henkilöt havaitsevat, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli vastustaa tarkastusta tai asettaa tarkastukselle perusteettomia ehtoja, päävalvojan tulisi

⁵ Ks. DORA-asetuksen mukaisiin yhteisiin tutkintaryhmiin liittyvien valvontatoimien suorittamista koskevien teknisten sääntelystandardien luonnos, johdanto-osan 3 kappale.

ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille kyseisen kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja käyttävistä finanssiyhteisöistä.

Ohje 9: Päävalvojan ja toimivaltaisten viranomaisten välinen lisätietojenvaihto valvontatoimista

- 9.1 Kymmenen työpäivän kuluessa kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle osoitetun tietopyynnön hyväksymisestä päävalvojan tulisi antaa yhteiselle valvontaverkostolle ja kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten saataville DORA-asetuksen 36 artiklan 1 kohdan⁶ ja 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle toimitetun tietopyynnön sisältö.
- 9.2 Päävalvojan tulisi ilmoittaa kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille kaikista seuraavista:
- kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ilmoittamat merkittävät poikkeamat, joilla on suora tai välillinen vaikutus unionissa oleviin finanssiyhteisöihin, mukaan luettuina asianmukaiset tiedot, joiden avulla voidaan määrittää poikkeaman merkitys finanssiyhteisöille ja arvioida mahdollisia rajatylittäviä vaikutuksia⁷
 - olennaiset muutokset kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen strategiassa koskien TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen riskiä
 - tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa merkittävän riskin TVT-palvelujen tarjoamisen jatkuvuudelle ja kestävyydelle
 - perusteltu lausunto, jonka kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli toimittaa ja jossa osoitetaan valvontasuunnitelmaluonnoksen odotettavissa oleva vaikutus asiakkaisiin, jotka ovat DORA-asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia yhteisöjä, ja esitetään tarvittaessa ratkaisuja DORA-asetuksen 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen riskien lieventämiseksi.
- 9.3 Jos kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on yhteydessä toimivaltaisiin viranomaisiin kaikissa valvontaan liittyvissä asioissa, toimivaltaisten viranomaisten tulisi saattaa kyseinen viestintä päävalvojan saataville ja muistutettava kriittistä TVT-palveluntarjoajana olevaa kolmatta osapuolta siitä, että päävalvoja on sen ensisijainen yhteyshenkilö kaikissa valvontaan liittyvissä asioissa.

⁷ Ks. asetuksen (EU) 2022/2554 41 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdan mukaisten valvontatoimien toteuttamisen mahdollistavien edellytysten yhdenmukaistamista koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksen 3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Osio 4: Suositusten seuranta

Ohje 10: Seurannan yleiset periaatteet

10.1 Päävalvojan antamien suositusten seurantaan tulisi soveltaa seuraavia yleisiä periaatteita:

- toimivaltaiset viranomaiset ovat niiden valvonnassa olevien finanssiyhteisöjen ensisijainen yhteyspiste. Toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa suosituksissa yksilöityjen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen palveluja käyttäviä finanssiyhteisöjen riskien seurannasta
- päävalvoja on kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ensisijainen yhteyshenkilö kaikissa valvontaan liittyvissä asioissa. Päävalvoja vastaa kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle osoitettujen suositusten seurannasta.

Ohje 11: Päävalvojan ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto suositusten seurannan varmistamiseksi.

11.1 Päävalvojan tulisi antaa seuraavat tiedot kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille:

- a. Kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun päävalvoja on vastaanottanut ilmoituksen:
 - kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ilmoitus noudattaa päävalvojan antamia suosituksia ja kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen laatima korjaussuunnitelma
 - kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen perusteltu selitys siitä, miksi suosituksia ei ole noudatettu
 - raportit, joissa eritellään kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten toteuttamat toimet tai korjaukset DORA-asetuksen 35 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
- b. Kymmenen työpäivän kuluessa DORA-asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisen 60 kalenteripäivän määräajan päättymisestä:
 - se, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole lähettänyt ilmoitusta 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle on annettu DORA-asetuksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset suositukset.
- c. Kymmenen työpäivän kuluessa päävalvojan hyväksynnästä

- arvio siitä, pidetäänkö kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen selitystä siitä, miksi se ei noudata päävalvojan suosituksia, riittävänä, ja jos se katsotaan riittäväksi, päävalvojan päätös suositusten muuttamisesta⁸
- niiden raporttien arviointi, joissa eritellään kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten toteuttamat toimet tai korjaukset DORA-asetuksen 35 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Jos kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole pannut suosituksia asianmukaisesti täytäntöön, arvioinnin olisi katettava ainakin DORA-asetuksen 42 artiklan 8 kohdan a–d alakohdan kriteerit
- päätös, jolla kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle määrätään uhkasakko DORA-asetuksen 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jos päävalvoja päättää olla julkistamatta uhkasakkoa DORA-asetuksen 35 artiklan 10 kohdan mukaisesti, tietoja vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten ei tule julkistaa sitä
- arvio siitä, voiko kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kieltäytyminen hyväksymästä suosituksia perustuen päävalvojan suosittelemasta poikkeavaan toimintatapaan vaikuttaa kielteisesti suureen määrään finanssiyhteisöjä tai merkittävään osaan finanssialaa.

11.2 Toimivaltaisten viranomaisten tulisi DORA-asetuksen 42 artiklan 10 kohdan mukaisesti antaa päävalvojan käyttöön seuraavat tiedot siinä tapauksessa, että kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet eivät ole kaikilta osin tai lainkaan hyväksyneet päävalvojan niille antamia suosituksia:

- a. Kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt päätöksen:
 - ilmoitus finanssiyhteisölle mahdollisuudesta sellaisen päätöksen tekemiseen, jossa toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei finanssiyhteisö ole TVT-palveluntarjoajana oleviin kolmansiin osapuoliin liittyvän riskin hallinnassa ottanut lainkaan tai ei riittävästi huomioon suosituksissa yksilöityjä erityisiä riskejä DORA-asetuksen 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti
 - toimivaltaisten viranomaisten DORA-asetuksen 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat yksittäiset varoitukset ja asiaankuuluvat tiedot, joiden perusteella päävalvoja voi arvioida, ovatko tällaiset varoitukset johtaneet johdonmukaisiin toimintatapoihin, joilla lievennettäisiin rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvaa potentiaalista riskiä.
- b. Kymmenen työpäivän kuluessa kuulemisesta:

⁸ Päävalvoja ja yhteinen tutkintaryhmä arvioivat kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen perustellun selityksen sille, miksi suosituksia ei ole noudatettu. Jos päävalvoja päättää, että selitys katsotaan riittäväksi, päävalvoja voi muuttaa asiaan liittyviä suosituksia.

- NIS 2 -viranomaisten kuulemisen tulokset ennen DORA-asetuksen 42 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä, mikäli mahdollista.
- c. Kymmenen työpäivän kuluessa finanssiyhteisöiltä saatujen tietojen vastaanottamisesta:
- sellaiset olennaiset muutokset finanssiyhteisöjen nykyisiin sopimusjärjestelyihin kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa, jotka on tehty päävalvojan antamissa suosituksissa yksilöityjen riskien poistamiseksi
 - finanssiyhteisöjen DORA-asetuksen 28 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen irtautumisstrategioiden ja siirtymäsuunnitelmien täytäntöönpanon aloittaminen.

11.3 Euroopan valvontaviranomaisten olisi laadittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa malli, jolla helpotetaan 11.2 kohdassa määriteltyjen tietojen toimittamista.

Ohje 12: Päätös, jonka mukaan finanssiyhteisöjä vaaditaan tilapäisesti keskeyttämään kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun käyttö tai käyttöönotto tai irtisanomaan kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa tehdyt asiaankuuluvat sopimusjärjestelyt

- 12.1 Toimivaltaisten viranomaisten tulisi ilmoittaa päävalvojalle aikomuksestaan ilmoittaa finanssiyhteisölle päätöksen tekemisen mahdollisuudesta, jos finanssiyhteisö tee asianmukaisia sopimusjärjestelyjä, joilla puututaan suosituksissa yksilöityihin erityisiin riskeihin DORA-asetuksen 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Edellä olevan 12.2 kohdan soveltamiseksi toimivaltaisten viranomaisten tulisi toimittaa päävalvojalle kaikki asiaankuuluvat tiedot mahdollisesta päätöksestä ja ilmoitettava, aikovatko ne tehdä kiireellisen päätöksen.
- 12.2 Saatuaan tiedot päävalvojan tulisi arvioida, millaisia vaikutuksia tällaisella päätöksellä voi olla kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle, jonka palvelu keskeytettäisiin tai lopetettaisiin väliaikaisesti. Päävalvojan tulisi toimittaa kyseinen arviointi asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 10 työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta tai mahdollisimman nopeasti, jos toimivaltaiset viranomaiset aikovat tehdä kiireellisen päätöksen. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi ottaa tämä arviointi, joka ei ole sitova, huomioon päättäessään, annetaanko 12.1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus vai ei.
- 12.3 Jos kaksi toimivaltaista viranomaista tai useampi toimivaltainen viranomainen aikoo tehdä tai on tehnyt päätöksiä saman kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja käyttäviä finanssiyhteisöjä koskevia päätöksiä, päävalvojan tulisi ilmoittaa niille mahdollisista epäyhtenäisistä tai erilaisista valvontalähestymistavoista, jotka voisivat johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin, kun finanssiyhteisöt käyttävät kriittisen

TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja eri jäsenvaltioissa.

Osio 5: Loppumääräykset

Nämä ohjeet tulevat voimaan 17. tammikuuta 2025.

Euroopan valvontaviranomaiset tarkastelevat näitä ohjeita uudelleen.

Liite: Taulukko, jossa esitetään yhteenveto tietojenvaihdosta

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto päävalvojan / Euroopan valvontaviranomaisten (merkitty harmaalla) ja toimivaltaisten viranomaisten (merkitty vihreällä) välisestä tietojenvaihdosta näiden ohjeiden mukaisesti. Taulukossa ei ole uusia ohjeita, vaan siinä esitetään näihin ohjeisiin sisältyvät ohjeistukset. Jos näiden ohjeiden ja taulukon välillä on eroja, sovelletaan niitä tietoja, jotka sisältyvät näihin ohjeisiin.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
Osio 1: Yleiset huomautukset			
Päävalvoja lyhentää tai pidentää määräaikoja yhteistyössä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa	–	–	2.1
Päävalvoja esittää yhteistyössä yhteisen valvontaverkoston kanssa valvontayhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat näkemyserot valvontafoorumille.	–	–	3.1
Mikäli mahdollista, toimivaltaisten viranomaisten ja päävalvojan tulisi toimittaa toisilleen asiaankuuluvat tiedot NIS 2 -viranomaisten kanssa käymästään vuoropuhelusta.	–		4.1
Osio 2: Kriittiseksi TVT-palveluntarjoajana olevaksi kolmanneksi osapuoleksi nimittäminen			
Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat täydellisen tietorekisterin Euroopan valvontaviranomaisille.	Ilman aiheetonta viivytystä tietorekisterin vastaanottamisen jälkeen	28 artiklan 3 kohta ⁹ 31 artiklan 1 kohdan ¹⁰ a alakohta, 2,	5.1
Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan valvontaviranomaisille kaikki	–		5.2

⁹ 28 artiklan 3 kohta: Finanssijärjestelmän on osana TVT-riskinhallintajärjestelmäänsä pidettävä yllä ja päivitettävä yhteisön tasolla sekä alakonsolidointiryhmien ja konsolidointiryhmien tasolla tietorekisteriä kaikista TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamien TVT-palvelujen käyttöä koskevista sopimusjärjestelyistä.

¹⁰ 11 artiklan 1 kohdan a alakohta Yhteiskomitean välityksellä ja 32 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun valvontafoorumin suosituksesta Euroopan valvontaviranomaiset nimeävät finanssijärjestelmän kannalta kriittiset TVT-palveluntarjoajina olevat kolmannet osapuolet 2 kohdassa täsmennetyt kriteerit huomioon ottavan arvioinnin perusteella.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
käytettävissään olevat merkitykselliset määrälliset tai laadulliset tiedot kriittisyyden arvioinnin helpottamiseksi.		6 ¹¹ ja 10 kohta ¹² Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksen 35 artiklan 2 kohta. ¹³	
Toimivaltaiset viranomaiset asettavat pyynnöstä saataville valvontatoiminnassaan hankkimansa lisätiedot.	–		5.3
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat toimivaltaisille viranomaisille tiedot siitä TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannelle osapuolelta, joka on esittänyt kriittiseksi nimeämistä koskevan pyynnön.	10 työpäivän kuluessa TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen pyynnön vastaanottamisesta		6.1
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ilmoituksen kaikista muutoksista unioniin sijoittautuneen tytäryhtiön johdon rakenteessa.	10 työpäivän kuluessa kriittiseltä TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta vastaanotetun tiedon jälkeen	31 artiklan 5 kohta ¹⁴ , 11 kohta ¹⁵ ja 13 kohta ¹⁶	6.2 a)
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille tiedot kriittiseksi nimetystä TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannelle osapuolelta ja päivän, jona	10 työpäivän kuluessa ilmoituksen toimittamisesta.		6.2 b)

¹¹ 31 artiklan 6 kohta: Siirretään komissiolle valta antaa viimeistään 17 päivänä heinäkuuta 2024 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tarkemmin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perusteet.

¹² 31 artiklan 10 kohta: Sovellettaessa 1 kohdan a alakohdan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 28 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut kertomukset 32 artiklan nojalla perustetulle valvontaforumille vuosittain kootusti.

Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksen 35¹³ artiklan 2 kohta: Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä raportointimalleja.

¹⁴ 31 artiklan 5 kohta: Nimettyään jonkin TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kriittiseksi Euroopan valvontaviranomaiset antavat yhteiskomitean välityksellä kyseiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle tiedon kyseisestä nimeämisestä ja ilmoittavat päivän, josta alkaen siihen tosiasiallisesti sovelletaan valvontatoimia.

¹⁵ 31 artiklan 11 kohta: TVT-palveluntarjoajina olevat kolmannet osapuolet, joita ei ole sisällytetty 9 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, voivat pyytää, että ne nimetään 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kriittisiksi.

¹⁶ 31 artiklan 13 kohta: Edellä 12 kohdassa tarkoitettua kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen on ilmoitettava päävalvojalle kaikista muutoksista unioniin perustettua tytäryhtiön johdon rakenteesta.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
nimeäminen astuu voimaan.			
Osio 3: Keskeiset valvontatoimet			
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille vuotuisen valvontasuunnitelman luonnoksen.	Ennen vuotuisen valvontasuunnitelman hyväksymistä	33 artiklan 4 kohta ¹⁷ DORA-asetuksen mukaisiin yhteisiin tutkintaryhmiin liittyvien valvontatoimien suorittamista koskevien teknisten sääntelystandardien luonnosten johdanto-osan 3 kappale	7.1
Toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää huomautuksia vuotuisen valvontasuunnitelman luonnoksesta.	30 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta		7.3
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille vuotuisen valvontasuunnitelman ja monivuotisen valvontasuunnitelman.	10 työpäivän kuluessa hyväksymisestä		7.4
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille kaikki vuotuisen valvontasuunnitelman ja monivuotisen valvontasuunnitelman olennaiset päivitykset.	Ilman aiheetonta viivytystä päivitysten hyväksymisen jälkeen		7.5
Toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää huomautuksia vuosittaisen valvontasuunnitelman olennaisista päivityksistä.	30 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta		7.5
Päävalvoja vahvistaa toimivaltaisille viranomaisille tutkimukseen tai tarkastukseen valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyyden.	Vähintään 3 viikkoa ennen tutkimuksen tai tarkastuksen alkamista		8.1

¹⁷ 33 artiklan 4 kohta: Päävalvojan on 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella ja koordinoitusti 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen valvontaverkoston kanssa hyväksyttävä selkeä, yksityiskohtainen ja perusteltu yksilöllinen valvontasuunnitelma, jossa kuvataan vuotuiset valvontatavoitteet ja kunkin kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen osalta suunnitellut tärkeimmät valvontatoimet. Tämä suunnitelma on toimitettava vuosittain kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle.

¹⁸ 38 artiklan 5 kohta: Päävalvoja antaa kyseisen kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista tiedon suunnitellusta tutkimuksesta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä.

¹⁹ 39 artiklan 3 kohta: Päävalvoja antaa kyseistä TVT-palveluntarjoajana olevaa kolmatta osapuolta käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille hyvissä ajoin ennen tarkastusta siitä tiedon.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
	tai mahdollisimman lyhyellä viiveellä, jos kyseessä on kiireellinen tutkimus tai tarkastus		
Päävalvoja ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille, jos valtuutetut henkilöt havaitsevat, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli vastustaa tarkastusta tai asettaa sille perusteettomia ehtoja.	–	39 artiklan 7 kohta ²⁰	8.3
Päävalvoja toimittaa yhteisen valvontaverkoston ja toimivaltaisten viranomaisten saataville kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle esitetyn tietopyynnön keskeisen sisällön.	10 työpäivän kuluessa kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle osoitetun tietopyynnön hyväksymisestä	36 artiklan 1 kohta ²¹ , 37 artiklan 1 kohta ²² ja 37 artiklan 5 kohta ²³	9,1

²⁰ 39 artiklan 7 kohta: Jos virkamiehet ja muut päävalvojan valtuuttamat henkilöt toteavat, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, päävalvoja ilmoittaa kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle tällaisen vastustuksen seurauksista, mukaan lukien asianomaisten finanssiyhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuus vaatia finanssiyhteisöjä irtisanomaan kyseisen kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa tehdyt sopimusjärjestelyt.

²¹ 36 artiklan 1 kohta: Kun valvontatavoitteita ei voida saavuttaa toimimalla vuorovaikutuksessa 31 artiklan 12 kohdan soveltamiseksi perustetun tytäryhtiön kanssa tai toteuttamalla valvontatoimia unionissa sijaitsevista tiloista, päävalvoja voi käyttää seuraavissa säännöksissä tarkoitettuja valtuuksia kaikissa kolmannessa maassa sijaitsevista tiloista, jotka ovat kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen omistuksessa tai millä tahansa tavalla niiden käytössä palvelujen tarjoamiseksi unionin finanssiyhteisöille ja jotka ovat yhteydessä sen liiketoimintaan, toimintoihin, palveluihin, mukaan lukien kaikki hallinnolliset, liiketoiminnan ja operatiiviset toimipisteet, tilat, maa-alat, rakennukset tai muut kiinteistöt –

²² 37 artiklan 1 kohta: Päävalvoja voi pelkällä pyynnöllä tai tekemällään päätöksellä vaatia kriittisiä TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta päävalvoja voi suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvat liiketoimintaan liittyvät tai operatiiviset asiakirjat, sopimukset, toimintaperiaatteita koskevat asiakirjat, TVT-turvallisuusauditointiraportit, TVT:hen liittyviä poikkeamia koskevat raportit sekä tiedot osapuolista, joille kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on ulkoistanut operatiivisia tehtäviä tai toimintaa.

²³ Päävalvoja välittää tietojen toimittamista koskevasta päätöksestä viipymättä jäljennöksen asianomaisten kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen toimivaltaisille viranomaisille ja yhteiselle valvontaverkostolle.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
Päävalvoja toimittaa seuraavat toimivaltaisille viranomaisille: - merkittävät tapahtumat, jotka kriittinen TVT-palveluntarjoajana toimiva kolmas osapuoli on ilmoittanut (päävalvojan pyynnöstä) ja joilla on suora tai välillinen vaikutus finanssiyhteisöihin - olennaiset muutokset kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen strategiassa koskien TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen riskiä - tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa merkittävän riskin TVT-palvelujen tarjoamiselle - kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen perusteltu lausunto, jossa osoitetaan valvontasuunnitelman luonnoksen odotetun vaikutuksen.	–	33 artiklan 4 kohta²⁴ Asetuksen (EU) 2022/2554 41 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdan mukaisten valvontatoimien toteuttamisen mahdollistavien edellytysten yhdenmukaistamista koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksen 3 artiklan 2 kohdan I alakohta	9.2
Toimivaltaisten viranomaisten toimittavat päävalvojalle kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän kaikissa valvontaan liittyvissä asioissa.	–	33 artiklan 1 kohta²⁵	9.3
Osio 4: Suositusten seuranta			
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan	10 työpäivän kuluessa siitä, kun päävalvoja on vastaanottanut	35 artiklan 1 kohdan c	11.1 a)

²⁴ 33 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta Valvontasuunnitelman luonnoksen saatuaan kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli voi toimittaa 15 kalenteripäivän kuluessa perustellun lausunnon, jossa osoitetaan odotettavissa oleva vaikutus asiakkaisiin, jotka ovat tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia yhteisöjä, ja esitetään tarvittaessa ratkaisuja riskien lieventämiseksi.

²⁵ 33 artiklan 1 kohta: Päävalvoja valvoo nimettyjä kriittisiä TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia ja on kyseisten kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten ensisijainen yhteyspiste kaikissa valvontaan liittyvissä asioissa.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
kolmannen osapuolen ilmoituksen suositusten noudattamisesta - kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen korjaussuunnitelma - kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen perusteltu selitys suositusten noudattamatta jättämiselle - raportti, jossa eritellään kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toteuttamat toimet tai korjaavat toimenpiteet.	tiedot	alakohta ²⁶ ja 42 artiklan 1 kohta ²⁷	
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille tiedon siitä, että kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole lähettänyt ilmoitusta 60 kalenteripäivän kuluessa sille annettujen suositusten antamisesta.	10 työpäivän kuluessa 60 kalenteripäivän määräajan päättymisestä		11.1 b)
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille arvion siitä, pidetäänkö kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen selitystä siitä, miksi se ei noudata päävalvojan suosituksia, riittävänä, ja jos se katsotaan riittäväksi, päävalvojan päätöksen suositusten	Kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun päävalvoja on hyväksynyt arvioinnin tai päätöksen	35 artiklan 1 kohdan c alakohta, 35 artiklan 6 kohta ²⁸ , 35 artiklan 10 kohta ²⁹ , 42 artiklan 1 kohta, 42 artiklan 8 kohdan a–d	11.1 c)

²⁶ 10 artiklan 1 kohdan c alakohta Päävalvojalla on valtuudet pyytää valvontatoimien päätyttyä raportteja, joissa eritellään kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettujen suositusten perusteella toteuttamat toimet tai korjaukset.

²⁷ 42 artiklan 1 kohta: Kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten on 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet 35 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla annetut päävalvojan suositukset, joko ilmoitettava päävalvojalle aikovansa noudattaa suosituksia tai annettava perusteltu selitys tällaisten suositusten noudattamatta jättämiselle.

²⁸ 35 artiklan 6 kohta: Jos 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisten valtuuksien käyttämisen nojalla toteutettaviksi vaadittuja toimenpiteitä ei noudateta kokonaan tai osittain ja sen jälkeen, kun on kulunut vähintään 30 kalenteripäivää siitä, kun kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli sai ilmoituksen asianomaisista toimenpiteistä, päävalvojan on tehtävä päätös, jossa määrätään uhkasakko, pakottaakseen kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen noudattamaan kyseisiä toimenpiteitä.

²⁹ 35 artiklan 10 kohta: Päävalvojan on julkistettava jokainen uhkasakko, joka on määrätty, paitsi jos tällainen julkistaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
muuttamisesta - arvioinnin raportista, jossa eritellään kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toteuttamat toimet tai korjaavat toimenpiteet - päätöksen, jolla kriittiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle määrätään uhkasakko - arvion siitä, voisiko kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kieltäytyminen hyväksymästä suosituksia vaikuttaa kielteisesti suureen määrään finanssiyhteisöjä tai merkittävään osaan finanssisalaa.		alakohdat ³⁰	
Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat päävalvojalle	Kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen	42 artiklan 4 kohta ³¹ , 7 kohta ³² ja 10 kohta ³³	11.2 a)

³⁰ 42 artiklan 8 kohta: Saatuaan 35 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut raportit toimivaltaisten viranomaisten on tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettua päätöstä tehdessään otettava huomioon, minkä tyyppinen ja kuinka suuri on riski, johon kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole puuttunut, sekä se, kuinka vakavasta laiminlyönnistä on kyse, tarkastellen asiaa seuraavien kriteerien perusteella:

(a) laiminlyönnin vakavuus ja kesto;

(b) onko laiminlyönti paljastanut vakavia heikkouksia kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen menettelyissä, hallintojärjestelmissä, riskinhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa

(c) onko laiminlyönti helpottanut tai aiheuttanut talousrikollisuutta tai liittykö laiminlyönti siihen muulla tavoin;

(d) onko laiminlyönti tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti.

³¹ 42 artiklan 4 kohta: Kun toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei finanssiyhteisö ole TVT-palveluntarjoajana oleviin kolmansiin osapuoliin liittyvän riskin hallinnassa ottanut lainkaan tai ei riittävästi huomioon suosituksissa yksilöityjä erityisiä riskejä, se ilmoittaa finanssiyhteisölle siitä mahdollisuudesta, että 60 kalenteripäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta tehdään 6 kohdan mukainen päätös, ellei tällaisten riskien hallitsemiseen tarkoitettuja asianmukaisia sopimusjärjestelyjä ole tehty.

³² 42 artiklan 7 kohta: Jos kriittinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli kieltäytyy hyväksymästä suosituksia perustuen päävalvojan suosittelemasta poikkeavaan toimintatapaan ja jos tällainen suositellusta poikkeava toimintatapa voi vaikuttaa kielteisesti suureen määrään finanssiyhteisöjä tai merkittävään osaan finanssisalaa ja jos toimivaltaisten viranomaisten antamat yksittäiset varoitukset eivät ole johtaneet johdonmukaisiin toimintatapoihin, joilla lievennettäisiin rahoitusjärjestelmän vakautteen kohdistuvaa potentiaalista riskiä, päävalvoja voi valvontafoorumia kuultuaan antaa toimivaltaisille viranomaisille lausuntoja, jotka eivät ole sitovia eivätkä julkisia, tarkoituksena edistää tarvittaessa yhdenmukaisten ja yhtenäisten valvonnan jatkotoimien toteuttamista.

³³ 42 artiklan 10 kohta: Toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat säännöllisesti päävalvojalle noudattamistaan toimintatavoista ja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet finanssiyhteisöihin liittyvissä valvontatehtävissään, sekä finanssiyhteisöjen tekemistä sopimusjärjestelyistä, siinä tapauksessa, että kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet eivät ole kaikilta osin tai lainkaan hyväksyneet päävalvojan niille antamia suosituksia.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
- finanssiyhteisölle toimitettu ilmoitus mahdollisesta päätöksen tekemisestä - toimivaltaisten viranomaisten antamat yksittäiset varoitukset ja asiaankuuluvat tiedot, joiden perusteella päävalvoja voi arvioida, ovatko tällaiset varoitukset johtaneet johdonmukaisiin lähestymistapoihin, joilla vähennetään rahoitusvakauteen kohdistuvaa potentiaalista riskiä.	viranomaisen on hyväksynyt päätöksen		
Mikäli mahdollista, toimivaltaiset viranomaiset toimittavat päävalvojalle NIS 2-viranomaisten kuulemisen tulokset ennen päätöksen tekemistä.	10 työpäivän kuluessa kuulemisesta	42 artiklan 5 kohta ³⁴	11.2 b)
Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat päävalvojalle - finanssiyhteisöjen ja kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten voimassa oleviin sopimusjärjestelyihin tehdyt olennaiset muutokset, jotka on tehty suosituksissa yksilöityjen riskien poistamiseksi - finanssiyhteisöjen irtautumisstrategioiden ja siirtymäsuunnitelmien täytäntöönpanon aloittaminen.	10 työpäivän kuluessa siitä, kun tiedot on saatu finanssiyhteisöiltä	28 ja 42 artiklan 10 kohta ³⁵	11.2 c)
Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat päävalvojalle seuraavat tiedot: aikomus ilmoittaa finanssiyhteisölle päätöksen tekemisen mahdollisuudesta,	–	42 artiklan 4 ja 10 kohta	12,1

³⁴ 42 artiklan 5 kohta: Toimivaltaiset viranomaiset voivat 35 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut raportit saatuaan ja ennen tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuulla vapaaehtois pohjalta direktiivin (EU) 2022/2555 mukaisesti nimettyjä tai perustettuja toimivaltaisia viranomaisia, jotka vastaavat kriittiseksi TVT-palveluntarjoajana olevaksi kolmanneksi osapuoleksi nimetyn keskeisen tai tärkeän toimijan, johon sovelletaan kyseistä direktiiviä, valvonnasta.

³⁵ 42 artiklan 10 kohta: Toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat säännöllisesti päävalvojalle noudattamistaan toimintatavoista ja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet finanssiyhteisöihin liittyvissä valvontatehtävissään, sekä finanssiyhteisöjen tekemistä sopimusjärjestelyistä, siinä tapauksessa, että kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet eivät ole kaikilta osin tai lainkaan hyväksyneet päävalvojan niille antamia suosituksia.

Tiedonvaihto	Aikajana	Aiheeseen liittyvä artikla tason 1 tekstissä	Ohjeet
jos finanssiyhteisö tee asianmukaisia sopimusjärjestelyjä, joilla puututaan suosituksissa yksilöityihin erityisiin riskeihin • kaikki päätöstä koskevat olennaiset tiedot • aikovatko ne panna täytäntöön kiireellisen päätöksen.			
Päävalvoja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille arvion päätöksen mahdollisista vaikutuksista kriittiseen TVT-palveluntarjoajana olevaan kolmanteen osapuoleen, jonka tarjoama palvelu keskeytettäisiin väliaikaisesti tai lopetettaisiin kokonaan.	10 työpäivän kuluessa siitä, kun ohjeiden 12.1 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatu tai Mahdollisimman lyhyellä viiveellä, jos kyseessä on kiireellinen päätös		12.2