

Briuselis, 2022 m. lapkričio 14 d.
(OR. en)

14566/22

Tarpinstitucinė byla:
2020/0268(COD)

CODEC 1703
EF 333
ECOFIN 1141
TELECOM 446
CYBER 355
PE 127

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai

Dalykas: Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS,
kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB,
2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir
(ES) 2016/2341
– Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai
(Briuselis, 2022 m. lapkričio 9–10 d.)

I. ĮVADAS

Vadovaujantis SESV 294 straipsnio nuostatomis ir Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių¹, įvyko keli neoficialūs Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų pasitarimai siekiant dėl šio dokumento susitarti per pirmąjį svarstymą.

¹ O L C 145, 2007 6 30, p. 5.

Atsižvelgiant į tai, Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto pirmininkė Irene TINAGLI (S&D, IT) komiteto vardu pateikė pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl direktyvos kompromisinį pakeitimą (2 pakeitimas). Dėl šio pakeitimo buvo susitarta pirmiau minėtų neoficialių pasitarimų metu. Kitų pakeitimų pateikta nebuvo.

II. BALSAVIMAS

Balsuojant 2022 m. lapkričio 10 d. plenariniame posėdyje šis kompromisinis pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl direktyvos pakeitimas (2 pakeitimas) buvo priimtas. Taip iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas yra Parlamento per pirmąją svarstymą priimta pozicija, kuri pateikiama šio pranešimo priede išdėstytoje jo teisėkūros rezoliucijoje².

Parlamento pozicija atspindi tai, dėl ko anksčiau susitarė institucijos. Todėl Taryba turėtų galėti patvirtinti Parlamento poziciją.

Tada aktas būtų priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

² Teisėkūros rezoliucijoje išdėstytoje Parlamento pozicijos redakcijoje pažymėti Komisijos pasiūlyme padaryti pakeitimai. Į Komisijos tekstą įrašytas naujas tekstas pažymėtas *paryškintuoju kursyvu*. Išbrauktas tekstas pažymėtas simboliu „■“.

P9_TA(2022)0382

Skaitmeniniai finansai: iš dalies keičianti direktyva dėl skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimų

2022 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0596),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0303/2020),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
 - atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Europos Centrinio Banko nuomonę¹,
 - atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²,
 - atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2022 m. birželio 29 d. laišku Tarybos atstovo priimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0340/2021),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
 2. siūlo teisės aktą vadinti „DORA direktyva“;
 3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

¹ OL C 343, 2021 8 26, p. 1.

² OL C 155, 2021 4 30, p. 38.

4. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2022 m. lapkričio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2022/..., kuria iš dalies keičiamos direktyvos [2009/65/EB](#), [2009/138/EB](#), [2011/61/ES](#), [2013/36/ES](#), [2014/59/ES](#), [2014/65/ES](#), (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dėl finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę³,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę⁴,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros⁵,

³ OL C 343, 2021 8 26, p. 1.

⁴ OL C 155, 2021 4 30, p. 38.

⁵ 2022 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento pozicija.

kadangi:

- (1) Sąjunga turi tinkamai ir visapusiškai spręsti skaitmeninės rizikos, kylančios visiems finansų sektoriaus subjektams dėl to, kad teikiant finansines paslaugas ir jomis naudojantis vis dažniau naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), problemą, ***tokiu būdu padėdama išnaudoti skaitmeninių finansų potencialą skatinti inovacijas ir skatinti konkurenciją saugioje skaitmeninėje aplinkoje;***
- (2) finansų sektoriaus subjektai kasdienėje veikloje yra labai priklausomi nuo naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis. Todėl labai svarbu užtikrinti jų skaitmeninės veiklos atsparumą IRT rizikai. Šis poreikis tapo dar aktualesnis dėl proveržio technologijų, visų pirma technologijų, sudarančių sąlygas skaitmeninę vertės arba teisių išraišką perleisti ir saugoti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją (kriptoturtą), ir su tuo turtu susijusių paslaugų augimo rinkoje;

- (3) Sąjungos lygmens reikalavimai, susiję su IRT rizikos finansų sektoriui valdymu, šiuo metu yra numatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose ■ 2009/65/EB⁶, 2009/138/EB⁷, 2011/61/ES⁸, ■ 2013/36/ES⁹, **2014/59/ES¹⁰**, 2014/65/ES¹¹, (ES) 2015/2366¹² ir (ES) 2016/2341¹³. **Tie reikalavimai** yra nevienodi ir tam tikrais atvejais neišsamūs. Kai kuriais atvejais IRT riziką siekta mažinti tik netiesiogiai kaip operacinės rizikos dalį, o kitais atvejais jai visai neskirta dėmesio. Tos problemos yra sprendžiamos priimant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...¹⁴⁺. Todėl tos direktyvos turėtų būti iš dalies pakeistos, kad būtų užtikrintas suderinamumas su tuo reglamentu.

⁶ 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

⁷ 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

⁸ 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

⁹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

¹⁰ **2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gavavimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).**

¹¹ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

¹² 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiama direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

¹³ 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros (PPI) (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

¹⁴ ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.

Šia direktyva įtvirtinami pakeitimai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą tada, kai finansų sektoriaus subjektai, gavę veiklos leidimus ir prižiūrimi pagal tas direktyvas, taiko įvairius skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimus, būtinus jų veiklai vykdyti ir paslaugoms teikti, taip užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą. ***Reikia užtikrinti tų reikalavimų adekvatumą rinkos pokyčiams, kartu skatinant proporcingumą, visų pirma finansų sektoriaus subjektų dydžio ir konkretaus režimo, kuris jiems taikomas, atžvilgiu, siekiant sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas;***

- (4) banko paslaugų sričiai Direktyvoje 2013/36/ES šiuo metu nustatytos tik bendrosios vidaus valdymo taisyklės ir operacinės rizikos nuostatos, kuriose nustatyti reikalavimai nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planams, kuriais netiesiogiai remiamasi sprendžiant IRT rizikos klausimus. Tačiau, *siekiant IRT rizikos klausimą spręsti aiškiai ir nedviprasmiškai*, reikalavimai nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planams turėtų būti iš dalies pakeisti, kad taip pat būtų įtraukti veiklos tęstinumo planai ir *reagavimo ir* veiklos atkūrimo planai, taikomi IRT rizikos atveju, ■ laikantis Reglamente (ES) .../...⁺ nustatytų reikalavimų. *Be to, vertinant operacinę riziką IRT rizika tik netiesiogiai įtraukiama į priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP), kurį atlieka kompetentingos institucijos, o jos vertinimo kriterijai šiuo metu apibrėžti Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (EBI), įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010¹⁵, gairėse dėl IRT rizikos vertinimo per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP). Siekiant suteikti teisinį aiškumą ir užtikrinti, kad bankų priežiūros institucijos veiksmingai nustatytų IRT riziką ir stebėtų, kaip ją valdo finansų sektoriaus subjektai pagal naująją skaitmeninės veiklos atsparumo sistemą, SREP taikymo sritis taip pat turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų aiškiai įtraukti Reglamente (ES) .../...⁺ nustatyti reikalavimai ir ji visų pirma apimtų riziką, nustatytą remiantis pranešimais apie didelius su IRT susijusius incidentus ir pagal tą reglamentą finansų sektoriaus subjektų atlikto skaitmeninės veiklos atsparumo testavimo rezultatais;*

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

¹⁵ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

- (5) *skaitmeninės veiklos atsparumas yra labai svarbus siekiant išsaugoti finansų sektoriaus subjekto ypatingos svarbos funkcijas ir pagrindines verslo linijas jo pertvarkymo atveju ir taip išvengti realiosios ekonomikos ir finansų sistemos sutrikdymo. Dideli operaciniai incidentai gali trukdyti finansų sektoriaus subjektui toliau vykdyti veiklą ir kelti grėsmę pertvarkymo tikslams. Tam tikri sutartimi įforminti susitarimai dėl IRT paslaugų naudojimo yra labai svarbūs siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir teikti būtinus duomenis pertvarkymo atveju. Kad Direktyva 2014/59/ES būtų suderinta su Sąjungos veiklos atsparumo sistemos tikslais, ji atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeista siekiant užtikrinti, kad planuojant finansų sektoriaus subjektų pertvarkymą ir vertinant pertvarkymo galimybes būtų atsižvelgiama į su veiklos atsparumu susijusią informaciją;*
- (6) Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos griežtesnės IRT rizikos taisyklės investicinėms įmonėms ir prekybos vietoms, kurios vykdo algoritminę prekybą. Duomenų teikimo paslaugoms ir sandorių duomenų saugykloms taikomi ne tokie išsamūs reikalavimai. Be to, Direktyvoje 2014/65/ES nepakankamai minimos informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos priemonės ir mažai kalbama apie atitinkamų sistemų, išteklių ir procedūrų naudojimą verslo paslaugų tęstinumui ir reguliarumui užtikrinti. Ta direktyva taip pat turėtų būti suderinta su Reglamentu (ES) .../...⁺, kiek tai susiję su investicinių paslaugų teikimo ir investicinės veiklos tęstinumu bei reguliarumu, veiklos atsparumu, prekybos sistemų pajėgumu, veiklos tęstinumo priemonių veiksmingumu ir rizikos valdymu;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

- (7) Direktyvoje (ES) 2015/2366 nustatytos specialios IRT saugumo kontrolės taisyklės ir rizikos mažinimo elementai, susiję su veiklos leidimo teikti mokėjimo paslaugas gavimu. Tos veiklos leidimų suteikimo taisyklės turėtų būti iš dalies pakeistos, siekiant jas suderinti su **Reglamentu (ES) .../...⁺**. Be to, ***siekiant sumažinti administracinę naštą ir išvengti sudėtingumo ir besidubliuojančių pranešimų teikimo reikalavimų***, toje direktyvoje nustatytos ***pranešimų*** apie incidentus teikimo taisyklės ***nebeturėtų būti*** taikomos ***mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie yra reguliuojami pagal tą direktyvą, ir kuriems taip pat taikomas Reglamentas (ES) .../...⁺, tokiu būdu sudarant sąlygas tiems mokėjimo paslaugų teikėjams naudotis vienu visiškai suderintu pranešimų apie incidentus teikimo mechanizmu dėl visų su mokėjimu susijusių operacinių ar saugumo incidentų nepriklausomai nuo to, ar tokie incidentai yra susiję su IRT;***
- (8) IRT rizika iš dalies aptariama direktyvų 2009/138/EB ir (ES) 2016/2341 bendrosiose valdymo ir rizikos valdymo nuostatose, o tam tikrus reikalavimus reikia patikslinti deleguotuosiuose aktuose, darant konkrečias nuorodas į IRT riziką arba ne. **■** Panašiai tik bendrosios taisyklės taikomos alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, kuriems taikoma Direktyva 2011/61/ES, ir valdymo įmonėms, kurioms taikoma Direktyva 2009/65/EB. Todėl tos direktyvos turėtų būti suderintos su Reglamente (ES) .../...⁺ nustatytais IRT sistemų ir priemonių valdymo reikalavimais;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

- (9) daugeliu atvejų papildomi IRT rizikos reikalavimai jau buvo nustatyti deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose remiantis kompetentingos Europos priežiūros institucijos parengtais reguliavimo techninių standartų projektais ir įgyvendinimo techninių standartų projektais. Kadangi Reglamento (ES) .../...⁺ nuostatos bus finansų sektoriaus subjektų IRT rizikos teisine sistema, direktyvose 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES ir 2014/65/ES nustatyti atitinkami įgaliojimai priimti deleguotuosius įgyvendinimo aktus turėtų būti iš dalies pakeisti pašalinant IRT rizikos nuostatas iš tų įgaliojimų taikymo srities;
- (10) siekiant užtikrinti nuoseklų naujos finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo sistemos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų taikyti nacionalinės teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, nuostatas nuo Reglamento (ES) .../...⁺ taikymo dienos;
- (11) Direktyvos ■ 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, **2014/59/ES**, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 buvo priimtos remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 53 straipsnio 1 dalimi ar 114 straipsniu, arba remiantis abiem straipsniais. Dėl pakeitimų dalyko ir tikslų tarpusavio sąsajų šia direktyva padaryti pakeitimai buvo įtraukti į vieną teisėkūros procedūra priimamą aktą. Todėl ši direktyva turėtų būti priimta remiantis SESV 53 straipsnio 1 dalimi ir 114 straipsniu;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

- (12) kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes jais siekiama direktyvose jau nustatytų reikalavimų suderinimo, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
- (13) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų¹⁶ valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

¹⁶ OL C 369, 2011 12 17, p. 14.





1 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1) 1 dalies antroje pastraipoje a punktas pakeičiamas taip:

„a) laikytusi patikimų administravimo ir apskaitos procedūrų, elektroninio duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos tvarkos, įskaitant *tinklų ir* informacines  sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...*⁺, taip pat taikytų tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant *visų pirma* darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ar valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis užtikrinama bent tai, kad visus su KIPVPS susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad valdymo įmonės valdomo KIPVPS turtas būtų investuojamas pagal fondo taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas;

* ... m. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį ir OL nuorodą.

2) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nedarant poveikio 116 straipsnio taikymui, Komisija, laikydamasi 112a straipsnio, deleguotaisiais teisės aktais patvirtina priemonės, kuriose nurodoma:

- a) 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytos procedūros ir tvarka, išskyrus procedūras ir tvarką, skirtas tinklų ir informacinėms sistemoms;
- b) 1 dalies antros pastraipos b punkte nurodytos struktūros ir organizaciniai reikalavimai, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti interesų konfliktų skaičių.“

2 straipsnis
Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

1) 41 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Draudimo ir perdraudimo įmonės imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant nenumatytų atvejų planų rengimą, siekdamos užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir reguliarumą. Tuo tikslu įmonės naudoja tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras ir *visų pirma* įdiegia ir valdo *tinklų ir* informacines ■ sistemas pagal ■ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...*+.

* ... m. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;

+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį, pavadinimą ir OL nuorodą.

2) 50 straipsnio 1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

- „a) 41 straipsnyje, 44 straipsnyje, visų pirma 44 straipsnio 2 dalyje išvardytos sritys, ir 46 bei 47 straipsniuose nurodytų sistemų elementai, išskyrus elementus, susijusius su informacinių *ir* ryšių technologijų rizikos valdymu;
- b) 44, 46, 47 ir 48 straipsniuose nurodytos funkcijos, išskyrus funkcijas, susijusias su informacinių *ir* ryšių technologijų rizikos valdymu.“.

3 straipsnis
Direktyvos 2011/61/ES dalinis pakeitimas

Direktyvos 2011/61/ES 18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Bendrieji principai

1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV visada naudotų pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad AIF būtų tinkamai valdomi.

Visų pirma AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos ir į AIFV valdomų AIF pobūdį, reikalauja, kad AIFV taikytų patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninio duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos tvarką, įskaitant *tinklų ir* informacinėms ■ sistemoms, įdiegtoms ir valdomoms *pagal* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...*⁺, taip pat tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant, visų pirma, darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ar valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis užtikrinama bent tai, kad visus su AIF susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad AIFV valdomų AIF turtas būtų investuojamas pagal AIF taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį ir OL nuorodą.

2. Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotuosius aktus pagal 56 straipsnį ir laikydamasi 57 ir 58 straipsniuose nustatytų sąlygų, patvirtina priemones, kuriomis nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros ir tvarka, išskyrus procedūras ir tvarką, skirtas **tinklų ir** informacinėms **■** sistemoms.

* ... m. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“.

4 straipsnis

Direktyvos 2013/36/ES daliniai pakeitimai

■ Direktyva 2013/36/ES *iš dalies keičiama taip:*

1) **65 straipsnio 3 dalies a punkto vi papunktis pakeičiamas taip:**

„vi) trečiosios šalys, kurioms i–iv papunkčiuose nurodyti subjektai perdavė funkcijų ar veiklos vykdymą, įskaitant IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../...⁺⁺ V skyriuje;

* ... m. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį, pavadinimą ir OL nuorodą.

2) *74 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:*

„Istaigose turi būti nustatytos patikimos valdymo priemonės, įskaitant aiškias organizacinę struktūrą, užtikrinant tiksliai apibrėžtą, skaidrią ir nuoseklią atsakomybę, veiksmingą rizikos, su kuria kredito įstaiga susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėsenos ir pranešimo apie tokią riziką procesai, tinkami vidaus kontrolės mechanizmai, įskaitant patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, taip pat tinklų ir informacines sistemas, įdiegtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...⁺, ir atlygio politika bei praktika, deranti su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir skatinanti tokį valdymą.“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

3) 85 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos turėtų tinkamus nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo politikos priemones ir planus, įskaitant **IRT** veiklos tęstinumo **politiką ir planus ir IRT reagavimo ir** veiklos atkūrimo planus, susijusius su technologija, kuria jos naudojasi perduodamos informaciją, **ir kad tie planai būtų** parengti, **valdomi ir testuojami** pagal Reglamento (ES) .../...⁺ **11** straipsnį, **kad įstaigos galėtų** toliau veikti rimto veiklos sutrikimo atveju ir sumažinti dėl tokio sutrikimo patiriamus nuostolius.“;

4) **97 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:**

„d) **rizika, nustatyta atliekant skaitmeninės veiklos atsparumo testavimą pagal Reglamento (ES) .../...⁺ IV skyrių.**“.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

5 straipsnis
Direktyvos 2014/59/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/59/ES iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 7 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) paaiškinimas, kaip būtų galima teisiškai ir ekonomiškai atskirti ypatingos svarbos funkcijas ir pagrindines verslo linijas, kiek tai būtina, nuo kitų funkcijų, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir skaitmeninės veiklos atsparumas įstaigos žlugimo atveju;“;

b) 7 dalies q punktas pakeičiamas taip:

„q) pagrindinių operacijų ir sistemų, skirtų nepertraukiamam įstaigos veiklos procesų veikimui užtikrinti, įskaitant tinklų ir informacines sistemas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) .../...⁺, aprašas;“;

** ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;*

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį ir OL nuorodą.

c) 9 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10 straipsnį EBI peržiūri ir, jei tikslinga, atnaujina techninius reguliavimo standartus, inter alia, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (ES) .../...⁺ II skyriaus nuostatas.“;

2) priedas iš dalies keičiamas taip:

a) A skirsnio 16 punktą pakeičiamas taip:

„16. tvarka ir priemonės, būtinos užtikrinant nepertraukiamą įstaigos veiklos procesų veikimą, įskaitant tinklų ir informacines sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Reglamentą (ES) .../...⁺“;

b) B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i) 14 punktą pakeičiamas taip:

„14. 13 punkte nurodytų sistemų savininkų tapatybė, su tomis sistemomis susiję susitarimai dėl paslaugų lygio, bet kokia programinė įranga ir sistemos ar licencijos, be kita ko, nurodant su jomis susijusius juridinius asmenis, ypatingos svarbos veiklą ir pagrindines verslo linijas, taip pat ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../...⁺ 3 straipsnio 23 punkte, tapatybė;“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

ii) *įterpiamas šis punktas:*

„14a. įstaigų skaitmeninės veiklos atsparumo testavimo pagal Reglamentą (ES) .../...⁺ rezultatai;“;

c) *C skirsnis iš dalies keičiamas taip:*

i) *4 punktas pakeičiamas taip:*

„4. kokių mastu įstaigos sudaryti paslaugų susitarimai, įskaitant sutartimi įformintus susitarimus dėl IRT paslaugų, yra patikimi ir visapusiškai užtikrinami įstaigos pertvarkymo atveju;“;

ii) *įterpiamas šis punktas:*

„4a. Tinklų ir informacinių sistemų, naudojamų įstaigos ypatingos svarbos funkcijoms ir pagrindinėms verslo linijoms palaikyti, skaitmeninės veiklos atsparumas, atsižvelgiant į pranešimus apie didelius su IRT susijusius incidentus ir skaitmeninės veiklos atsparumo testavimo pagal Reglamentą (ES) .../...⁺ rezultatus.“.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

6 straipsnis
Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:



1) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Investicinė įmonė imasi visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti investicinių paslaugų ir veiklos tęstinumą bei reguliarumą. Tuo tikslu investicinė įmonė naudoja atitinkamas ir proporcingas sistemas, įskaitant informacinių *ir* ryšių technologijų (IRT) sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../...⁺ 7 straipsnį, taip pat atitinkamus ir proporcingus išteklius ir procedūras.

* ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.

b) 5 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Investicinė įmonė taiko patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus ir veiksmingas rizikos vertinimo procedūras.

Nedarant poveikio kompetentingų institucijų galimybei reikalauti prieigos prie perduodamos informacijos pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, investicinė įmonė taiko įdiegtus patikimus apsaugos mechanizmus, kad pagal Reglamento (ES) .../...⁺ reikalavimus *užtikrintų* informacijos perdavimo priemonių saugumą ir atpažintį, kuo labiau sumažintų duomenų iškraipymo ir neteisėtos prieigos riziką ir išvengtų informacijos nutekėjimo, visuomet išlaikydama duomenų konfidencialumą.“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

2) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Algoritmine prekyba užsiimanti investicinė įmonė taiko veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės priemones, kurios yra tinkamos jos vykdomos veiklos atžvilgiu, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios ir pakankamai pajėgios pagal Reglamento (ES) .../...⁺ II skyriuje nustatytus reikalavimus, kad joms būtų taikomos atitinkamos prekybos ribos ir apribojimai ir kad būtų išvengta klaidingų pavedimų siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, galinčių rinkoje sukelti arba padidinti sąmyšį.

Be to, tokia įmonė taiko veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės priemones, siekdama užtikrinti, kad prekybos sistemos nebūtų naudojamos tokiems tikslams, kurie prieštarauja Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatoms arba prekybos vietos, su kuria ji yra susijusi, taisyklėms.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

Investicinė įmonė turi įdiegti veiksmingas veiklos tęstinumo priemones, skirtas bet kokiems jos prekybos sistemų trikdžiams šalinti, įskaitant **IRT** veiklos tęstinumo **politiką ir planus ir IRT reagavimo ir** veiklos atkūrimo planus, parengtus **pagal** Reglamento (ES) .../...⁺ **11** straipsnį, ir užtikrina, kad jos sistemos būtų visapusiškai testuojamos ir tinkamai stebimos siekiant užtikrinti jų atitiktį šioje dalyje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir visiems Reglamento (ES) .../...⁺ II ir IV skyriuose nustatytiems konkrečioms reikalavimams.“;

b) 7 dalies a punktą pakeičiamas taip:

„a) išsamią 1–6 dalyse nustatytų organizacinių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, susijusius su IRT rizikos valdymu, kurie turi būti taikomi investicinėms įmonėms, teikiančioms įvairias investicines paslaugas, vykdančioms investicinę veiklą, teikiančioms papildomas paslaugas arba įvairiais būdais derinančioms šias veiklas, tvarką, pagal kurią 5 dalyje nustatytų organizacinių reikalavimų specifikacijose nustatomi konkretūs tiesioginės rinkos prieigos ir suteiktosios prieigos reikalavimai taip, kad būtų užtikrinta, jog suteiktajai prieigai taikoma kontrolė būtų bent lygiavertė kontrolei, taikomai tiesioginei rinkos prieigai;“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

■

3) 47 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) b punktas pakeičiamas taip:

„b) turėtų tinkamas jai kylančios rizikos valdymo priemonės, įskaitant *IRT* ■ rizikos valdymo priemonės pagal Reglamento (ES) .../...⁺ *II skyrių*, nustatytų tinkamas priemonės ir sistemas ■, kurias taikant galima nustatyti didelę riziką, susijusią su jos veikimu, ir įgyvendintų priemonės, kuriomis galima veiksmingai sumažinti tos rizikos poveikį;“;

b) c punktas išbraukiamas;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

4) 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka nustatytų ir palaikytų veiklos atsparumą pagal Reglamento (ES) .../...⁺ II skyriuje nustatytus reikalavimus, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios, pakankamai pajėgios susidoroti su didžiausiais pavedimų ir pranešimų kiekiais, galėtų užtikrinti tvarkingą prekybą esant itin dideliame rinkos spaudime, būtų visapusiškai testuojamos siekiant užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi ir jose būtų taikomos veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės, **įskaitant IRT veiklos tęstinumo politiką ir planus ir IRT reagavimo ir veiklos atkūrimo planus, parengtus pagal Reglamento (ES) .../...⁺ 11 straipsnį**, siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, jei įvyktų bet koks jos prekybos sistemų gedimas.“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

b) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka taikytų veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, be kita ko, įpareigotų savo narius arba dalyvius atlikti tinkamą algoritmų testavimą ir suteiktų tokiam testavimui palankią aplinką pagal Reglamento (ES) .../...⁺ II ir IV skyriuose nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų, kad algoritminės prekybos sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų rinkoje ir valdytų tokių algoritminės prekybos sistemų iš tiesų sukeltas tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas, įskaitant sistemas, skirtas neįvykdytų pavedimų ir sandorių, kuriuos į sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, santykiui riboti, kad turėtų galimybę sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir nustatyti minimalų kainos pokyčio dydį, kuris rinkoje gali būti naudojamas vykdant pavedimus, ir užtikrinti jo taikymą.“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

c) 12 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) reikalavimai, skirti užtikrinti, kad reguliuojamos rinkos prekybos sistemos būtų atsparios ir pakankamai pajėgios, išskyrus reikalavimus, susijusius su skaitmeninės veiklos atsparumu;“;

ii) g punktas pakeičiamas taip:

„g) reikalavimai, skirti tinkamam algoritmų testavimui, išskyrus skaitmeninės veiklos atsparumo testavimą, užtikrinti, kuriais užtikrinama, kad algoritminės prekybos sistemos, įskaitant didelio dažnio algoritmines prekybos sistemas, negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų rinkoje.“.

7 straipsnis
Direktyvos (ES) 2015/2366 daliniai pakeitimai

Direktyva (ES) 2015/2366 iš dalies keičiama taip:

1) 3 straipsnio j punktas pakeičiamas taip:

„j) paslaugoms, kurias teikia techninių paslaugų teikėjai, užtikrinantys mokėjimo paslaugų teikimą, bet niekada neįgyjantys pervedamų lėšų, įskaitant duomenų tvarkymą ir saugojimą, patikėjimo ir privatumo apsaugos paslaugas, duomenų ir subjekto autentiškumo patvirtinimą, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir ryšių tinklo suteikimą, mokėjimo paslaugoms teikti naudojamų terminalų ir prietaisų suteikimą bei priežiūrą, išskyrus mokėjimo inicijavimo paslaugas ir informavimo apie sąskaitas paslaugas;“;

2) 5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip: ■

a) *pirma* pastraipa iš dalies keičiama taip:

i) *e* punktą pakeičiamas taip:

„e) *pareiškėjo taikomos valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmų, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, taip pat susitarimus dėl IRT paslaugų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...^{*,+}, aprašymą, įrodantį, kad ta valdymo tvarka ir tie vidaus kontrolės mechanizmai yra proporcingi, tinkami, patikimi ir pakankami*“;

* ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“;

⁺ *OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.*

ii) *f* punktas pakeičiamas taip:

„f) nustatytos procedūros, pagal kurią stebimi saugumo incidentai ir su saugumu susiję klientų skundai, į juos reaguojama ir imamasi tolesnių veiksmų, įskaitant pranešimų apie incidentus teikimo mechanizmą, kurį taikant atsižvelgiama į Reglamento (ES) .../...⁺ III skyriuje nustatytas mokėjimo įstaigos pareigas pranešti, aprašymą;“;

iii) *h* punktas pakeičiamas taip:

h) veiklos tęstinumo priemonių aprašymą, jame aiškiai nurodant ypatingos svarbos operacijas, veiksmingą IRT veiklos tęstinumo politiką ir planus bei IRT reagavimo ir veiklos atkūrimo planus ir reguliaraus tokių planų adekvatumo ir efektyvumo testavimo bei peržiūros procedūrą pagal Reglamentą (ES) .../...⁺;“;

⁺ *OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.*

b) trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos j punkte nurodytų saugumo kontrolės ir rizikos mažinimo priemonių aprašyme nurodoma, kaip jomis užtikrinamas aukštas skaitmeninės veiklos atsparumo lygis pagal Reglamento (ES) .../...⁺ II skyrių, visų pirma kiek tai susiję su techninio saugumo ir duomenų apsauga, įskaitant programinę įrangą ir **IRT** sistemas, kurias naudoja pareiškėjas arba įmonės, kurioms jis perduoda vykdyti visas savo operacijas arba jų dalį. Tos priemonės taip pat apima šios direktyvos 95 straipsnio 1 dalyje nustatytas saugumo priemones. Tomis priemonėmis atsižvelgiama į šios direktyvos 95 straipsnio 3 dalyje nurodytas EBI gaires dėl saugumo priemonių, kai jos bus priimtos.“;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

3) 19 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Svarbių veiklos funkcijų, įskaitant IRT sistemas, vykdymas neperduodamas išorės subjektams taip, kad iš esmės pablogintų mokėjimo įstaigos vidaus kontrolės kokybę ir kompetentingų institucijų galimybes stebėti ir atsekti, kaip mokėjimo įstaiga laikosi visų šioje direktyvoje nustatytų pareigų.“;

4) 95 straipsnio 1 dalis *papildoma šia pastraipa:*

„Pirma pastraipa nedaro poveikio Reglamento (ES) .../...⁺ II skyriaus taikymui:

- a) šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytiems mokėjimo paslaugų teikėjams;*
- b) šios direktyvos 33 straipsnio 1 dalyje nurodytiems informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjams;*
- c) mokėjimo įstaigoms, kurioms taikoma išimtis pagal šios direktyvos 32 straipsnio 1 dalį ir*
- d) elektroninių pinigų įstaigoms, kurios naudojami netaikymo sąlyga, kaip nurodyta Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnio 1 dalyje.“;*

■

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

5) 96 straipsnis papildomas šia dalimi:

„7. Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1–5 dalys nebūtų taikomos:

- a) šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytiems mokėjimo paslaugų teikėjams;
- b) šios direktyvos 33 straipsnio 1 dalyje nurodytiems informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjams;
- c) mokėjimo įstaigoms, kurioms taikoma išimtis pagal šios direktyvos 32 straipsnio 1 dalį, ir
- d) elektroninių pinigų įstaigoms, kurios naudojami išimtimi, kaip nurodyta Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnio 1 dalyje.“;

6) 98 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10 straipsnį EBI peržiūri ir, jei tikslinga, reguliariai atnaujina reguliavimo techninius standartus, *inter alia*, kad būtų atsižvelgta į inovacijų ir technologinę plėtrą ir Reglamento (ES) .../...⁺ II skyriaus nuostatas.“.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį.

8 straipsnis
Direktyvos (ES) 2016/2341 dalinis pakeitimas

Direktyvos (ES) 2016/2341 21 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Valstybės narės užtikrina, kad PPI imtųsi pagrįstų veiksmų, įskaitant nenumatytų atvejų planų rengimą, kad užtikrintų savo veiklos tęstinumą ir reguliarumą. Tuo tikslu PPI naudoja tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras ir, **kai taikytina, visų pirma** įdiegia ir valdo **tinklų ir informacines sistemas** pagal **■** Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../...*+.

* ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L ..., ..., p. ...).“

+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 41/22 (2020/0266(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.

9 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip ... [**24 mėnesiai** po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo ... [■ 24 mėnesiai po *reglamento, pateikiamo dokumente PE- CONS 41/22 (2020/0266(COD)), įsigaliojimo dienos*].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Įsigaliojus šiai direktyvai valstybės narės užtikrina, kad Komisijai būtų laiku pranešta apie visus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, kuriuos jos ketina priimti šios direktyvos taikymo srityje, kad Komisija galėtų pateikti pastabas.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė