

JC/GL/2024/36

---

06/11/2024

---

## Ghid comun

---

privind cooperarea și schimbul de informații în materie de supraveghere dintre autoritățile europene de supraveghere și autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2554

## Statutul ghidului

Prezentul ghid este emis în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), al Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) și al Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (regulamentele AES)<sup>1</sup>.

Autoritățile europene de supraveghere (AES) publică prezentul ghid în temeiul articolului 32 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2022/2554 („DORA”)<sup>2</sup>, conform căruia AES emit orientări privind cooperarea dintre AES și autoritățile competente cuprinzând:

- procedurile și condițiile detaliate pentru alocarea și executarea sarcinilor între autoritățile competente și AES și
- detaliile privind schimburile de informații care sunt necesare pentru ca autoritățile competente să se asigure că recomandările adresate furnizorilor terți desemnați ca esențiali de servicii TIC către entități financiare sunt urmate.

## Cerințe de raportare

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentele AES, autoritățile competente depun toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile. În termen de două luni de la publicarea versiunilor traduse ale ghidului, autoritățile competente trebuie să notifice AES respective dacă se conformează sau intenționează să se conformeze respectivului ghid sau, în caz contrar, motivele neconformării. În lipsa unei notificări până la acest termen, AES respectivă va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările trebuie trimise la [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [CoE@eiopa.europa.eu](mailto:CoE@eiopa.europa.eu) și [DORA@esma.europa.eu](mailto:DORA@esma.europa.eu) cu referința „JC/GL/2024/36”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea corespunzătoare de a raporta cu privire la respectarea ghidului în numele autorităților competente. Notificările vor fi publicate pe site-urile AES, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

---

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12-47). Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48-83). Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010 p. 84-119).

<sup>2</sup> Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1-79).

## Secțiunea 1: Considerații generale

### Obiective și principii generale

Scopul acestui ghid este de a se asigura că AES și autoritățile competente dispun de:

- o prezentare generală a domeniilor în care este nevoie de cooperare și/sau de schimb de informații între autoritățile competente și AES, în conformitate cu articolul 32 alineatul (7) din DORA;
- o abordare coordonată și coerentă între AES și autoritățile competente în schimbul de informații și atunci când cooperează în scopul activităților de supraveghere pentru a asigura eficiența și coerența, precum și pentru a evita duplicările;
- o abordare comună a normelor de procedură și a termenelor care se aplică în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații, inclusiv rolurile, responsabilitățile și mijloacele de cooperare și de schimb de informații.

Acest ghid constituie practici coerente, eficiente și eficace în ceea ce privește cooperarea în materie de supraveghere și schimbul de informații între AES și autoritățile competente în contextul articolului 32 alineatul (7) din DORA. Acest ghid nu împiedică schimbul de informații suplimentare și cooperarea extinsă în materie de supraveghere între AES și autoritățile competente. Detaliile practice ale cooperării și ale schimbului de informații între AES și autoritățile competente pot face obiectul unor modele operaționale țintă specifice.

Cooperarea și schimbul de informații stabilite în acest ghid trebuie să țină seama de o abordare preventivă și bazată pe riscuri, care ar trebui să ducă la repartizarea echilibrată a sarcinilor și a responsabilităților între cele trei AES și autoritățile competente și ar trebui să valorifice la maximum resursele umane și cunoștințele tehnice disponibile în cadrul fiecăreia dintre AES și autoritățile competente.

Dacă nu se specifică altfel în ghid, AES se referă la cele trei AES, inclusiv la supraveghetorul principal.

### Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare al acestui ghid se referă numai la secțiunea II din capitolul V (articolele 31-44) din DORA și nu acoperă articolele referitoare la:

- sarcini care se aplică doar unei autorități competente specifice sau unei AES [de exemplu, articolul 43 privind taxele de supraveghere, fiind o sarcină doar pentru supraveghetorul principal] sau care se aplică entităților financiare și furnizorilor terți esențiali de servicii TIC [de exemplu, în temeiul articolului 35 alineatul (5), furnizorii terți esențiali de servicii TIC

cooperează cu bună credință cu supraveghetorul principal și îl asistă pe acesta în îndeplinirea sarcinilor sale);

- cooperarea dintre autoritățile competente [de exemplu, în temeiul articolului 48 alineatul (1), autoritățile competente cooperează îndeaproape între ele], dintre AES [de exemplu, în temeiul articolului 35 alineatul (2) litera (a), supraveghetorul principal asigură o coordonare regulată în cadrul Rețelei de supraveghere comună] și cu alte autorități ale UE [de exemplu, în temeiul articolului 34 alineatul (3), supraveghetorul principal poate solicita BCE și ENISA să ofere consiliere tehnică];
- mecanismele de guvernanță care fac obiectul regulamentului de procedură al AES (de exemplu, în temeiul articolului 32, AES trebuie să instituie Forumul de supraveghere și, în temeiul articolului 34, supraveghetorii principali trebuie să instituie Rețeaua de supraveghere comună);
- mandatele juridice separate [de exemplu, criteriile privind stabilirea componenței echipei de examinare comune, modul de desemnare, sarcinile și acordurile de lucru ale acestora fac obiectul unor standarde tehnice de reglementare separate, care urmează să fie elaborate de AES [articolul 41 alineatul (1) litera (c) din DORA].

## Orientarea 1: Limbă, mijloace de comunicare, puncte de contact și accesibilitate

- 1.1 În scopul cooperării și schimbului de informații, AES și autoritățile competente trebuie să comunice în limba engleză, cu excepția cazului în care se convine altfel.
- 1.2 AES și autoritățile competente trebuie să pună la dispoziție informațiile menționate în prezentul ghid prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care se convine altfel.
- 1.3 AES și autoritățile competente trebuie să instituie puncte unice de contact, sub forma unei adrese de e-mail instituționale/funcționale specifice pentru schimburile de informații dintre AES și autoritățile competente.
- 1.4 Punctul unic de contact trebuie utilizat numai pentru schimbul de informații neconfidențiale. AES și autoritățile competente pot conveni la nivel bilateral și/sau multilateral cerințele aplicabile privind transmiterea în condiții de siguranță a informațiilor prin intermediul punctului unic de contact (de exemplu, cerința privind semnăturile electronice ale persoanelor autorizate).
- 1.5 AES trebuie să pună informațiile privind punctele de contact la dispoziția autorităților competente. Autoritățile competente trebuie să pună la dispoziție și să actualizeze informațiile referitoare la punctele de contact fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu instrucțiunile operaționale definite de AES.

- 1.6 AES și autoritățile competente trebuie să utilizeze un instrument online securizat specific pentru a face schimb de informații în mod confidențial și securizat între ele. Instrumentul online trebuie să prezinte măsuri tehnice de securitate a informațiilor pentru a garanta confidențialitatea datelor împotriva accesului neautorizat al terților.
- 1.7 Informațiile care urmează să fie schimbate prin instrumentul online securizat specific se limitează la informațiile care trebuie transmise conform punctelor 5-12 și la informațiile suplimentare necesare pentru ca supraveghetorul principal și autoritățile competente să-și îndeplinească sarcinile care le revin în temeiul DORA.
- 1.8 AES și autoritățile competente trebuie să se asigure că comunicarea și schimbul de informații între AES și autoritățile competente sunt accesibile și incluzive pentru toate părțile implicate, chiar și pentru cele care pot avea bariere lingvistice sau nevoi de accesibilitate. În acest context, AES și autoritățile competente pot utiliza servicii de traducere sau instrumente de comunicare accesibile, cum ar fi software pentru videoconferințe cu subtitrare complexă închisă, cu condiția ca datele să fie protejate împotriva utilizării neautorizate a terților.

## Orientarea 2: Termene

- 2.1 În cazul unor împrejurări specifice care necesită o acțiune promptă sau un timp suplimentar pentru îndeplinirea sarcinii relevante, supraveghetorul principal poate, în consultare cu autoritățile competente relevante, să reducă sau să prelungească termenele descrise la punctele 5-12. Supraveghetorul principal trebuie să justifice modificările și motivele care stau la baza acestora.

## Orientarea 3: Diferență de opinii între AES și autoritățile competente

- 3.1 În caz de opinii divergente în ceea ce privește cooperarea în materie de supraveghere și schimbul de informații, AES și autoritățile competente trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la o soluție convenită de comun acord. În cazurile în care nu se poate ajunge la o astfel de soluție, supraveghetorul principal trebuie, în consultare cu Rețeaua de supraveghere comună, să prezinte diferența de opinii Forumului de supraveghere, care își va prezenta punctele de vedere pentru a găsi o soluție convenită de comun acord.

## Orientarea 4: Schimbul de informații între AES și autoritățile competente în contextul cooperării lor respective cu autoritățile competente desemnate sau instituite în conformitate cu Directiva NIS 2 (autoritățile NIS 2)

4.1 Atunci când este posibil, autoritățile competente și supraveghetorul principal trebuie să-și pună la dispoziție reciproc informațiile relevante care decurg din dialogul lor cu autoritățile NIS 2 responsabile cu supravegherea entităților esențiale sau importante care fac obiectul directivei respective, care au fost desemnate ca furnizor terț esențial de servicii TIC.

## Secțiunea 2: Desemnarea furnizorilor terți esențiali de servicii TIC

### Orientarea 5: Informații pentru evaluarea caracterului critic pe care autoritățile competente trebuie să le transmită AES

5.1 În scopul desemnării furnizorilor terți de servicii TIC care sunt esențiali pentru entitățile financiare, în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) litera (a) din DORA, fără întârzieri nejustificate, după primirea registrului de informații menționat la articolul 28 alineatul (3) din DORA, autoritățile competente trebuie să pună registrul complet de informații la dispoziția autorităților europene de supraveghere în conformitate cu formatele și procedurile specificate de AES<sup>3</sup>.

5.2 Autoritățile competente trebuie, de asemenea, să pună la dispoziția autorităților europene de supraveghere toate informațiile cantitative sau calitative relevante de care dispun pentru a facilita evaluarea caracterului critic prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din DORA, ținând seama de actul delegat menționat la articolul 31 alineatul (6) din DORA.

5.3 La cerere, autoritățile competente trebuie să pună la dispoziția autorităților europene de supraveghere informațiile suplimentare disponibile, obținute în activitățile lor de supraveghere, pentru a facilita evaluarea caracterului critic.

### Orientarea 6: Informații referitoare la desemnarea furnizorilor terți esențiali de servicii TIC, pe care supraveghetorul principal sau AES trebuie să le transmită autorităților competente

6.1 În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor de la furnizorul terț de servicii TIC, AES trebuie să pună la dispoziția autorităților competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de un furnizor terț de servicii TIC denumirea juridică, codul de identificare<sup>4</sup>, țara în care se află sediul social al furnizorului terț de servicii TIC și, dacă acesta aparține unui grup, țara în care

---

<sup>3</sup> AES vor utiliza articolul 35 alineatul (2) din regulamentele de înființare a autorităților europene de supraveghere pentru a solicita registrul complet de informații.

<sup>4</sup> „Codul de identificare” se referă la codul de identificare solicitat pentru furnizorii terți de servicii TIC, astfel cum este stabilit prin standardele tehnice de punere în aplicare privind modelele standard în scopul înregistrării informațiilor referitoare la toate acordurile contractuale privind utilizarea serviciilor TIC furnizate de furnizori terți de servicii TIC în temeiul articolului 28 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2022/2554

se află grupul-mamă care a depus cererea de desemnare ca esențial, în conformitate cu articolul 31 alineatul (11) din DORA.

6.2 Supraveghetorul principal trebuie să partajeze cu autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC:

- a) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sa de la furnizorul terț esențial de servicii TIC, notificarea furnizorului terț esențial de servicii TIC cu privire la orice modificare a structurii conducerii filialei înființate în Uniune, în conformitate cu articolul 31 alineatul (13) din DORA;
- b) în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind decizia de a desemna furnizorul terț esențial de servicii TIC către furnizorul terț de servicii TIC, denumirea juridică, codul de identificare<sup>7</sup>, țara în care se află sediul social al furnizorului terț de servicii TIC și, dacă acesta aparține unui grup, țara în care se află grupul-mamă care a fost desemnat esențial în conformitate cu articolul 31 alineatele (5) și (11) din DORA, precum și data de începere de la care acestea vor face efectiv obiectul activităților de supraveghere menționate la articolul 31 alineatul (5) din DORA.

## Secțiunea 3: Activități de supraveghere de bază

### Orientarea 7: Planuri de supraveghere

- 7.1 Înainte de finalizarea planului anual de supraveghere menționat la articolul 33 alineatul (4) din DORA, supraveghetorul principal trebuie să pună proiectul de plan anual de supraveghere la dispoziția autorităților competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC.
- 7.2 Proiectul de plan anual de supraveghere trebuie să conțină următoarele informații despre investigațiile generale sau inspecțiile preconizate:
  - a) tipul activității de supraveghere (investigație generală sau inspecție);
  - b) sfera de aplicare și obiectivele de nivel înalt;
  - c) intervalul de timp aproximativ.
- 7.3 Autoritățile competente pot prezenta observații cu privire la proiectul de plan anual de supraveghere în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia.
- 7.4 În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, supraveghetorul principal trebuie să pună la dispoziția autorităților competente planul anual de supraveghere și planul multianual de supraveghere<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Vezi considerentul 3 din proiectul de standarde tehnice de reglementare privind desfășurarea activităților de supraveghere în legătură cu echipele de examinare comună în temeiul DORA

- 7.5 Supraveghetorul principal trebuie să pună la dispoziția autorităților competente actualizările semnificative ale planului anual de supraveghere și ale planului multianual de supraveghere, fără întârzieri nejustificate după adoptarea actualizărilor. Autoritățile competente pot prezenta observații cu privire la actualizările semnificative ale planului anual de supraveghere în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea lor.

## Orientarea 8: Investigații generale și inspecții

- 8.1 Cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea investigației generale sau a inspecției în conformitate cu articolul 38 alineatul (5), articolul 39 alineatul (3) și articolul 36 alineatul (1) din DORA sau în cel mai scurt timp posibil în cazul unei investigații sau inspecții urgente, supraveghetorul principal trebuie să informeze autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC cu privire la identitatea persoanelor autorizate pentru investigația generală sau inspecție.
- 8.2 Persoanele autorizate sunt:
- membrii relevanți ai personalului supraveghetorului principal și
  - membrii personalului echipei de examinare comună, menționați la articolul 40 alineatul (2) din Directiva DORA, numiți în vederea desfășurării investigației generale sau inspecției.
- 8.3 Supraveghetorul principal trebuie să informeze autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de respectivul furnizor terț esențial de servicii TIC dacă persoanele autorizate constată că un furnizor terț esențial de servicii TIC se opune inspecției, inclusiv impunând orice condiții nejustificate pentru inspecție.

## Orientarea 9: Schimburi de informații suplimentare între supraveghetorul principal și autoritățile competente în legătură cu activitățile de supraveghere

- 9.1 În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea solicitării de informații adresate furnizorului terț esențial de servicii TIC, supraveghetorul principal trebuie să pună la dispoziția Rețelei de supraveghere comună și a autorităților competente ale entităților financiare care utilizează servicii TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC, sfera relevantă a solicitării de informații transmise furnizorului terț esențial de servicii TIC, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1)<sup>6</sup> și cu articolul 37 alineatul (1) din DORA.
- 9.2 Supraveghetorul principal trebuie să informeze autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează servicii TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC cu privire la:



- incidentele majore cu impact direct sau indirect asupra entităților financiare din Uniune, atunci când sunt raportate de furnizorul terț esențial de servicii TIC, inclusiv detaliile relevante pentru a determina semnificația incidentului asupra entităților financiare și a evalua posibilele efecte transfrontaliere;<sup>7</sup>
- modificările relevante ale strategiei furnizorului terț esențial de servicii TIC cu privire la riscurile TIC generate de părți terțe;
- evenimentele care ar putea reprezenta un risc important pentru continuitatea și sustenabilitatea furnizării de servicii TIC;
- declarația motivată care poate fi prezentată de furnizorul terț esențial de servicii TIC, prin care se demonstrează impactul preconizat al proiectului de plan de supraveghere asupra clienților care sunt entități ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al DORA și, după caz, prin care se formulează soluții pentru atenuarea riscurilor menționate la articolul 33 alineatul (4) din DORA.

9.3 Dacă un furnizor terț esențial de servicii TIC ține legătura cu autoritățile competente pentru toate aspectele legate de supraveghere, autoritățile competente trebuie să pună aceste comunicări la dispoziția supraveghetorului principal și să reamintească furnizorului terț esențial de servicii TIC că supraveghetorul principal este principalul său punct de contact pentru toate aspectele legate de supraveghere.

## Secțiunea 4: Acțiunile ulterioare întreprinse în urma recomandărilor

### Orientarea 10: Principii generale pentru acțiunile ulterioare întreprinse

- 10.1 Următoarele principii generale trebuie să se aplice acțiunilor ulterioare întreprinse în urma recomandărilor emise de supraveghetorul principal:
- Autoritățile competente sunt principalul punct de contact pentru entitățile financiare aflate sub supravegherea lor. Autoritățile competente sunt responsabile de acțiunile ulterioare privind riscurile identificate în recomandările adresate entităților financiare care utilizează serviciile furnizorilor terți esențiali de servicii TIC.
  - Supraveghetorul principal este principalul punct de contact pentru furnizorii terți esențiali de servicii TIC pentru toate aspectele legate de supraveghere. Supraveghetorul principal este responsabil de acțiunile ulterioare întreprinse în urma recomandărilor adresate furnizorului terț esențial de servicii TIC.

---

<sup>7</sup> Vezi articolul 3 alineatul (2) litera (l) din proiectul de standarde tehnice de reglementare privind armonizarea condițiilor care permit desfășurarea activităților de supraveghere în temeiul articolului 41 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) 2022/2554.

## Orientarea 11: Schimburi de informații între supraveghetorul principal și autoritățile competente pentru întreprinderea de acțiuni ulterioare în urma recomandărilor

11.1 Supraveghetorul principal trebuie să pună la dispoziția autorităților competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC următoarele informații:

- a. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea de către autoritatea de supraveghere principală:
  - notificarea furnizorului terț esențial de servicii TIC pentru a urma recomandările emise de supraveghetorul principal și planul de remediere elaborat de furnizorul terț esențial de servicii TIC;
  - explicația motivată a nerespectării recomandărilor, din partea furnizorului terț esențial de servicii TIC;
  - rapoartele în care se specifică acțiunile întreprinse sau măsurile de remediere care au fost puse în aplicare de furnizorul terț esențial de servicii TIC, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (c) din DORA.
- b. În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea celor 60 de zile calendaristice în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din DORA:
  - faptul că furnizorul terț esențial de servicii TIC nu a transmis notificarea în termen de 60 de zile calendaristice de la emiterea recomandărilor către furnizorul terț esențial de servicii TIC în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (d) din DORA.
- c. În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către supraveghetorul principal:
  - evaluarea măsurii în care explicația furnizorului terț esențial de servicii TIC pentru nerespectarea recomandărilor supraveghetorului principal este considerată suficientă și, dacă este considerată suficientă, decizia supraveghetorului principal privind modificarea recomandărilor<sup>8</sup>;
  - evaluarea rapoartelor în care se specifică acțiunile întreprinse sau măsurile de remediere care au fost puse în aplicare de furnizorul terț esențial de servicii TIC, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (c) din DORA. Dacă furnizorul terț esențial de servicii TIC nu a pus în aplicare recomandările în mod adecvat, evaluarea trebuie să acopere cel puțin criteriile (a)-(d) de la articolul 42 alineatul (8) din DORA;
  - decizia de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu furnizorului terț esențial de servicii TIC, în conformitate cu articolul 35 alineatul (6) din DORA. Dacă supraveghetorul

---

<sup>8</sup> Supraveghetorul principal și echipa de examinare comună evaluează explicația motivată a furnizorului terț esențial de servicii TIC pentru nerespectarea recomandărilor. Dacă decide că explicația este considerată suficientă, supraveghetorul principal poate modifica recomandările respective.

principal a decis să nu facă publice penalitățile cu titlu cominatoriu, conform articolului 35 alineatul (10) din DORA, autoritățile competente care primesc informațiile nu trebuie să le facă publice;

- evaluarea măsurii în care refuzul unui furnizor terț esențial de servicii TIC de a accepta recomandările, pe baza unei abordări divergente față de cea recomandată de supraveghetorul principal, ar putea avea un impact negativ asupra unui număr mare de entități financiare sau asupra unei părți semnificative a sectorului financiar.

11.2 În conformitate cu articolul 42 alineatul (10) din DORA, autoritățile competente trebuie să pună la dispoziția supraveghetorului principal următoarele informații în cazul în care furnizorii terți esențiali de servicii TIC nu au acceptat, parțial sau în întregime, recomandările adresate de supraveghetorul principal:

a. În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către autoritatea competentă:

- notificarea entității financiare cu privire la posibilitatea adoptării unei decizii, în cazul în care o autoritate competentă consideră că o entitate financiară, în cadrul activității sale de gestionare a riscurilor TIC generate de părți terțe, nu ține seama de riscurile specifice identificate în cadrul recomandărilor emise de supraveghetorul principal, în conformitate cu articolul 42 alineatul (4) din DORA, sau nu le contracarează suficient;
- avertismentele individuale emise de autoritățile competente în conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din DORA și informațiile relevante care permit supraveghetorului principal să evalueze dacă aceste avertismente au avut drept rezultat abordări coerente care să atenueze riscul potențial la adresa stabilității financiare.

b. În termen de 10 zile lucrătoare de la consultare:

- rezultatul consultării cu autoritățile NIS2 înainte de luarea unei decizii, astfel cum se menționează la articolul 42 alineatul (5) din DORA, dacă este posibil.

c. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor de la entitățile financiare:

- modificările semnificative ale acordurilor contractuale existente ale entităților financiare cu furnizorii terți esențiali de servicii TIC care au fost efectuate pentru a aborda riscurile identificate în recomandările emise de supraveghetorul principal;
- începerea executării strategiilor de ieșire și a planurilor de tranziție ale entităților financiare, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (8) din DORA.

11.3 În consultare cu autoritățile competente, AES trebuie să elaboreze un model pentru a facilita transmiterea informațiilor definite la punctul 11.2.

## Orientarea 12: Decizie prin care se solicită entităților financiare să

## suspende temporar utilizarea sau implementarea unui serviciu furnizat de un furnizor terț esențial de servicii TIC sau să rezilieze acordurile contractuale relevante încheiate cu furnizorul terț esențial de servicii TIC

- 12.1 Autoritățile competente trebuie să informeze supraveghetorul principal cu privire la intenția lor de a notifica o entitate financiară cu privire la posibilitatea adoptării unei decizii în cazul în care entitatea financiară nu adoptă acorduri contractuale adecvate care să contracareze riscurile specifice identificate în recomandări, astfel cum se menționează la articolul 42 alineatul (4) din DORA. În scopul aplicării punctului 12.2, autoritățile competente trebuie să pună la dispoziția supraveghetorului principal toate informațiile relevante privind decizia posibilă și să sublinieze dacă intenționează să adopte o decizie urgentă.
- 12.2 După primirea informațiilor, supraveghetorul principal trebuie să evalueze impactul potențial pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra furnizorului terț esențial de servicii TIC al cărui serviciu ar fi suspendat temporar sau întrerupt. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor sau în cel mai scurt timp posibil în cazul în care autoritățile competente intenționează să adopte o decizie urgentă, supraveghetorul principal trebuie să pună evaluarea respectivă la dispoziția autorităților competente în cauză. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare această evaluare neobligatorie când decid dacă să emită sau nu notificarea menționată la punctul 12.1.
- 12.3 În cazul în care două sau mai multe autorități competente intenționează să ia sau au luat decizii cu privire la entități financiare care utilizează servicii TIC furnizate de același furnizor terț esențial de servicii TIC, supraveghetorul principal trebuie să le informeze cu privire la orice abordări inconsecvente sau divergente în materie de supraveghere, care ar putea duce la crearea unor condiții de concurență inechitabile dacă entitățile financiare utilizează servicii TIC furnizate de un furnizor terț esențial de servicii TIC în statele membre.

## Secțiunea 5: Dispoziții finale

Prezentul ghid se aplică începând de la 17 ianuarie 2025.

Ghidul va face obiectul unei revizuri din partea autorităților europene de supraveghere.

## Anexă: Tabel care sintetizează schimburile de informații

Tabelul următor sintetizează schimburile de informații dintre supraveghetorul principal/AES (marcate cu gri) și autoritățile competente (marcate cu verde), astfel cum se indică în prezentul ghid. Tabelul nu își propune să introducă orientări noi, ci să reflecte orientările din acest ghid. Dacă există diferențe între orientări și acest tabel, prevalează informațiile din orientări.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
<b>Secțiunea 1: Considerații generale</b>			
Supraveghetorul principal, în consultare cu autoritățile competente relevante, reduce sau prelungește termenele	-	-	2.1
Supraveghetorul principal, în consultare cu RSC, prezintă Forumului de supraveghere diferențele de opinii privind cooperarea în materie de supraveghere și schimburile de informații	-	-	3.1
Atunci când este posibil, autoritățile competente și supraveghetorul principal își pun reciproc la dispoziție informațiile relevante din dialogul lor cu autoritățile NIS2	-		4.1
<b>Secțiunea 2: Desemnarea furnizorilor terți esențiali</b>			
Autoritățile competente pun la dispoziția autorităților europene de supraveghere registrul complet de informații	Fără întârzieri nejustificate după primirea registrului de informații	28(3) <sup>9</sup> 31(1)(a) <sup>10</sup> , (2), (6) <sup>11</sup> și (10) <sup>12</sup>	5.1

<sup>9</sup> Articolul 28 alineatul (3): Ca parte a cadrului lor de gestionare a riscurilor TIC, entitățile financiare mențin și actualizează la nivel de entitate și la nivel subconsolidat și consolidat un registru de informații în legătură cu toate acordurile contractuale privind utilizarea serviciilor TIC oferite de furnizori terți de servicii TIC.

<sup>10</sup> Articolul 31 alineatul (1) litera (a): AES, prin intermediul Comitetului comun și la recomandarea Forumului de supraveghere instituit în temeiul articolului 32 alineatul (1), desemnează furnizorii terți de servicii TIC care sunt esențiali pentru entitățile financiare, în urma unei evaluări care ține seama de criteriile menționate la alineatul (2).

<sup>11</sup> Articolul 31 alineatul (6): Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 57 pentru a completa prezentul regulament prin precizarea mai în detaliu a criteriilor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, până la 17 iulie 2024.

<sup>12</sup> Articolul 31 alineatul (10): În sensul alineatului (1) litera (a), autoritățile competente transmit, anual și agregat, Forumului de supraveghere instituit în temeiul articolului 32 rapoartele menționate la articolul 28 alineatul (3) al treilea paragraf.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
Autoritățile competente pun la dispoziția autorităților europene de supraveghere informațiile cantitative sau calitative relevante de care dispun pentru a facilita evaluarea caracterului critic	-	Articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a autorităților europene de supraveghere <sup>13</sup>	5.2
La cerere, autoritățile competente pun la dispoziție informațiile suplimentare disponibile, obținute în activitățile lor de supraveghere	-		5.3
AES trebuie să pună la dispoziția autorităților competente informațiile despre furnizorii terți care au depus cerere de desemnare ca esențiali	În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea de la furnizorul terț		6.1
Supraveghetorul principal comunică autorităților competente notificarea furnizorului terț esențial cu privire la orice modificare a structurii conducerii filialei înființate în Uniune	În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea de la furnizorul terț esențial	31(5) <sup>14</sup> , (11) <sup>15</sup> și (13) <sup>16</sup>	6.2 (a)
Supraveghetorul principal comunică autorităților competente informațiile despre furnizorul terț care a fost desemnat ca esențial și data de începere a desemnării	În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea notificării		6.2 (b)
<b>Secțiunea 3: Activități de supraveghere de bază</b>			
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente proiectul de plan anual de supraveghere	Înainte de finalizarea planului anual de		7.1

<sup>13</sup> Articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a autorităților europene de supraveghere: Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate și în formate specificate. Astfel de solicitări se efectuează, acolo unde este posibil, în formate de raportare comune.

<sup>14</sup> Articolul 31 alineatul (5): [...] După ce au desemnat un furnizor terț de servicii TIC ca esențial, AES, prin intermediul Comitetului comun, informează furnizorul terț de servicii TIC cu privire la această desemnare și cu privire la data de la care va începe să facă efectiv obiectul activităților de supraveghere.

<sup>15</sup> Articolul 31 alineatul (11): Furnizorii terți de servicii TIC care nu sunt incluși în lista menționată la alineatul (9) pot solicita să fie desemnați ca esențiali în conformitate cu alineatul (1) litera (a).

<sup>16</sup> Articolul 31 alineatul (13): Furnizorul terț esențial de servicii TIC menționat la alineatul (12) informează supraveghetorul principal cu privire la orice modificare a structurii conducerii filialei înființate în Uniune.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
	supraveghere		
Autoritățile competente pot formula observații cu privire la proiectul de plan anual de supraveghere	În termen de 30 zile lucrătoare de la primire	33(4) <sup>17</sup>	7.3
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente planul anual de supraveghere și planul multianual de supraveghere.	În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare	Considerentul 3 din proiectul de standarde tehnice de reglementare privind desfășurarea activităților de supraveghere în legătură cu echipele de examinare comună din cadrul DORA	7.4
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente orice actualizări semnificative ale planului anual de supraveghere și ale planului multianual de supraveghere	Fără întârzieri nejustificate după adoptarea actualizărilor		7.5
Autoritățile competente pot formula observații cu privire la actualizările semnificative ale planului anual de supraveghere	În termen de 30 zile lucrătoare de la primire		7.5
Supraveghetorul principal trebuie să confirme autorităților competente identitatea persoanelor autorizate pentru investigație sau inspecție	Cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea investigației sau a inspecției sau Cu cea mai scurtă întârziere posibilă în cazul unei investigații sau	36(1), 38(5) <sup>18</sup> și 39(3) <sup>19</sup>	8.1

<sup>17</sup> Articolul 33 alineatul (4): Pe baza evaluării prevăzute la alineatul (2) și în coordonare cu Rețeaua de supraveghere comună (RSC) menționată la articolul 34 alineatul (1), supraveghetorul principal adoptă un plan de supraveghere individual clar, detaliat și motivat care descrie obiectivele anuale de supraveghere și principalele acțiuni de supraveghere planificate pentru fiecare furnizor terț esențial de servicii TIC. Planul respectiv este comunicat în fiecare an furnizorului terț esențial de servicii TIC.

<sup>18</sup> Articolul 38 alineatul (5): În timp util înainte de începerea investigației, supraveghetorul principal informează autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează serviciile TIC ale respectivului furnizor terț esențial de servicii TIC cu privire la investigația preconizată și la identitatea persoanelor autorizate.

<sup>19</sup> Articolul 39 alineatul (3): În timp util înainte de începerea inspecției, supraveghetorul principal informează autoritățile competente ale entităților financiare care utilizează respectivul furnizor terț de servicii TIC.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
	inspecții urgente		
Supraveghetorul principal informează autoritățile competente dacă persoanele autorizate constată că un furnizor terț esențial se opune unei inspecții, inclusiv dacă impune orice condiții nejustificate pentru inspecție	-	39(7) <sup>20</sup>	8.3
Supraveghetorul principal pune la dispoziția RSC și a autorităților competente sfera relevantă a solicitării de informații transmise furnizorului terț esențial	În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea solicitării de informații transmise furnizorului terț esențial	36(1) <sup>21</sup> , 37(1) <sup>22</sup> și 37(5) <sup>23</sup>	9.1
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente: <ul style="list-style-type: none"> <li>incidentele majore cu impact direct/indirect asupra entităților financiare, atunci când sunt raportate de furnizorul terț esențial (la cererea supraveghetorului</li> </ul>	-	33(4) <sup>24</sup> Articolul 3 alineatul (2) litera (l) din proiectul de standarde tehnice	9.2

<sup>20</sup> Articolul 39 alineatul (7): În cazul în care funcționarii și celelalte persoane autorizate de supraveghetorul principal constată că un furnizor terț esențial de servicii TIC se opune unei inspecții dispuse în temeiul prezentului articol, supraveghetorul principal informează furnizorul terț esențial de servicii TIC cu privire la consecințele unei astfel de opoziții, inclusiv cu privire la posibilitatea ca autoritățile competente ale entităților financiare relevante să solicite entităților financiare să înceteze acordurile contractuale încheiate cu respectivul furnizor terț esențial de servicii TIC.

<sup>21</sup> Articolul 36 alineatul (1): Atunci când obiectivele de supraveghere nu pot fi atinse prin intermediul interacțiunii cu filiala înființată potrivit dispozițiilor articolului 31 alineatul (12) sau prin exercitarea de activități de supraveghere la sedii situate în Uniune, supraveghetorul principal poate exercita competențele menționate la următoarele dispoziții, cu privire la orice sediu situat într-o țară terță care este deținut sau utilizat în orice mod în scopul furnizării de servicii către entități financiare din Uniune de către un furnizor terț esențial de servicii TIC, în legătură cu operațiunile, funcțiile sau serviciile sale comerciale, inclusiv orice birou, sediu, teren, clădire sau altă proprietate folosită cu scop administrativ, comercial sau operațional [...]

<sup>22</sup> Articolul 37 alineatul (1): Supraveghetorul principal poate, printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, să solicite furnizorilor terți esențiali de servicii TIC să furnizeze toate informațiile necesare pentru ca supraveghetorul principal să își îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate documentele comerciale sau operaționale relevante, contractele, documentele de politică, rapoartele de audit privind securitatea TIC, rapoartele privind incidentele legate de TIC, precum și orice informații legate de părțile cărora furnizorul terț esențial de servicii TIC le-a externalizat funcții sau activități operaționale.

<sup>23</sup> Supraveghetorul principal transmite fără întârziere o copie a deciziei prin care se solicită furnizarea de informații autorităților competente ale entităților financiare care folosesc serviciile furnizorilor terți esențiali de servicii TIC relevanți și RSC.

<sup>24</sup> Articolul 33 alineatul (4) al treilea paragraf: La primirea proiectului de plan de supraveghere, furnizorul terț esențial de servicii TIC poate prezenta, în termen de 15 zile calendaristice, o declarație motivată prin care să demonstreze impactul preconizat asupra clienților care sunt entități ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament și, după caz, să formuleze soluții pentru atenuarea riscurilor.



Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
principal); <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificările relevante ale strategiei furnizorului terț esențial cu privire la riscurile TIC generate de părți terțe;</li> <li>• evenimentele care ar putea reprezenta un risc important pentru furnizarea de servicii TIC;</li> <li>• declarația motivată din partea furnizorului terț esențial, prin care se demonstrează impactul preconizat al proiectului de plan de supraveghere.</li> </ul>		de reglementare privind armonizarea condițiilor care permit desfășurarea activităților de supraveghere în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) 2022/2554	
Autoritățile competente pun la dispoziția supraveghetorului principal comunicările furnizorului terț esențial cu autoritățile competente pentru toate aspectele legate de supraveghere	-	33(1) <sup>25</sup>	9.3
<b>Secțiunea 4: Acțiunile ulterioare întreprinse în urma recomandărilor</b>			
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• notificarea furnizorului terț esențial pentru a urma recomandările;</li> <li>• planul de remediere al furnizorului terț esențial;</li> <li>• explicația motivată a nerespectării recomandărilor, din partea furnizorului terț</li> </ul>	În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea de către supraveghetorul principal	35(1)(c) <sup>26</sup> și 42(1) <sup>27</sup>	11.1 a)

<sup>25</sup> Articolul 33 alineatul (1): Supraveghetorul principal efectuează supravegherea furnizorilor terți esențiali de servicii TIC atribuiți și este, cu privire la toate aspectele legate de supraveghere, punctul de contact principal pentru respectivii furnizori terți esențiali de servicii TIC.

<sup>26</sup> Articolul 35 alineatul (1) litera (c): Supraveghetorul principal are competența de a solicita, după încheierea activităților de supraveghere, rapoarte în care se specifică acțiunile întreprinse sau măsurile de remediere care au fost puse în aplicare de furnizorii terți esențiali de servicii TIC în legătură cu recomandările emise.

<sup>27</sup> Articolul 42 alineatul (1): În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea recomandărilor emise de supraveghetorul principal, furnizorii terți esențiali de servicii TIC fie informează supraveghetorul principal cu privire la intenția lor de a urma recomandările, fie oferă o explicație cu privire la motivele pentru care nu vor urma recomandările respective.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
esențial și <ul style="list-style-type: none"> <li>raportul în care se specifică acțiunile întreprinse sau măsurile de remediere puse în aplicare de furnizorul terț esențial</li> </ul>			
Supraveghetorul principal înștiințează autoritățile competente cu privire la faptul că furnizorul terț esențial nu a transmis notificarea în termen de 60 de zile calendaristice de la formularea recomandărilor către furnizorul terț esențial	În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea celor 60 de zile calendaristice		11.1 b)
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente: <ul style="list-style-type: none"> <li>evaluarea conform căreia explicația furnizorului terț esențial pentru nerespectarea recomandărilor supraveghetorului principal este sau nu considerată suficientă și, în caz afirmativ, decizia supraveghetorului principal privind modificarea recomandărilor;</li> <li>evaluarea rapoartelor în care se specifică acțiunile întreprinse sau măsurile de remediere puse în aplicare de furnizorul</li> </ul>	În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către supraveghetorul principal	35(1)(c), 35(6) <sup>28</sup> , 35(10) <sup>29</sup> , 42(1), 42(8)(a-d) <sup>30</sup>	11.1 c)

<sup>28</sup> Articolul 35 alineatul (6): În cazul nerespectării totale sau parțiale a măsurilor care trebuie luate ca urmare a exercitării competențelor prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile calendaristice de la data la care furnizorul terț esențial de servicii TIC a fost notificat cu privire la măsurile respective, supraveghetorul principal adoptă o decizie prin care impune o penalitate cu titlu cominatoriu pentru a obliga furnizorul terț esențial de servicii TIC să se conformeze măsurilor respective.

<sup>29</sup> Articolul 35 alineatul (10): Supraveghetorul principal face publice toate penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate, cu excepția cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate.

<sup>30</sup> Articolul 42 alineatul (8): La primirea rapoartelor menționate la articolul 35 alineatul (1) litera (c), autoritățile competente, atunci când iau o decizie în conformitate cu alineatul (6) de la prezentul articol, țin seama de tipul și de amploarea riscului care nu a fost contracarat de furnizorul terț esențial de servicii TIC, precum și de gravitatea neconformității, având în vedere următoarele criterii:

(a) gravitatea și durata neconformității;

(b) dacă neconformitatea a evidențiat deficiențe grave în ceea ce privește procedurile, sistemele de gestionare, gestionarea riscurilor și controalele interne ale furnizorului terț esențial de servicii TIC;

(c) dacă prin neconformitate a fost facilitată sau ocazionată o infracțiune financiară sau dacă aceasta este imputabilă în alt mod neconformității;

(d) dacă neconformitatea a fost intenționată sau este rezultatul unei neglijențe.

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
terț esențial; <ul style="list-style-type: none"> <li>decizia de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu furnizorului terț esențial;</li> <li>evaluarea posibilității ca refuzul unui furnizor terț esențial de a accepta recomandările să aibă un impact negativ asupra unui număr mare de entități financiare sau a unei părți semnificative a sectorului financiar</li> </ul>			
Autoritățile competente pun la dispoziția supraveghetorului principal: <ul style="list-style-type: none"> <li>notificarea entității financiare cu privire la posibilitatea luării unei decizii;</li> <li>avertismentele individuale emise de autoritățile competente și informațiile relevante care permit supraveghetorului principal să evalueze dacă aceste avertismente au avut drept rezultat abordări coerente care să atenueze riscul potențial la adresa stabilității financiare</li> </ul>	În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către autoritatea competentă:	42(4) <sup>31</sup> , (7) <sup>32</sup> și (10) <sup>33</sup>	11.2 a)
Atunci când este posibil, autoritățile	În termen de 10 zile	42(5) <sup>34</sup>	11.2 b)

<sup>31</sup> Articolul 42 alineatul (4): În cazul în care o autoritate competentă consideră că o entitate financiară, în cadrul activității sale de gestionare a riscurilor TIC generate de părți terțe, nu ține seama de riscurile specifice identificate în cadrul recomandărilor sau nu le contracarează suficient, aceasta notifică entitatea financiară cu privire la posibilitatea adoptării unei decizii, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea unei astfel de notificări, în temeiul alineatului (6), în lipsa unor acorduri contractuale adecvate care să aibă drept scop contracararea acestor riscuri.

<sup>32</sup> Articolul 42 alineatul (7): În cazul în care un furnizor terț esențial de servicii TIC refuză să accepte recomandările în baza unei abordări divergente față de cea recomandată de supraveghetorul principal, și o astfel de abordare divergentă ar putea avea un impact negativ asupra unui număr mare de entități financiare sau asupra unei părți semnificative a sectorului financiar, iar avertismentele individuale emise de autoritățile competente nu au avut drept rezultat abordări coerente care să atenueze riscul potențial la adresa stabilității financiare, supraveghetorul principal poate, după consultarea Forumului de supraveghere, să emită avize neobligatorii și fără caracter public adresate autorităților competente, pentru a promova măsuri ulterioare de supraveghere coerente și convergente, după caz.

<sup>33</sup> Articolul 42 alineatul (10): Autoritățile competente informează periodic supraveghetorul principal cu privire la abordările urmate și măsurile luate în cadrul atribuțiilor lor de supraveghere în ceea ce privește entitățile financiare, precum și cu privire la acordurile contractuale încheiate de entitățile financiare în cazul în care furnizorii terți esențiali de servicii TIC nu au acceptat, parțial sau în întregime, recomandările adresate de supraveghetorul principal.

<sup>34</sup> Articolul 42 alineatul (5): La primirea rapoartelor menționate la articolul 35 alineatul (1) litera (c) și înainte de a lua o decizie astfel cum se menționează la alineatul (6) de la prezentul articol, autoritățile competente pot, în mod voluntar, să consulte autoritățile competente desemnate sau instituite în conformitate cu Directiva (UE) 2022/2555 responsabile de

Schimb de informații	Calendar	Articol conex din textul de nivel 1	Orientare
competente pun la dispoziția supraveghetorului principal rezultatul consultării cu autoritățile NIS2 înainte de luarea unei decizii.	lucrătoare de la consultare		
Autoritățile competente pun la dispoziția supraveghetorului principal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificările semnificative ale acordurilor contractuale existente ale entităților financiare cu furnizorii terți esențiali efectuate pentru a aborda riscurile identificate în recomandări;</li> <li>• începerea executării strategiilor de ieșire și a planurilor de tranziție ale entităților financiare</li> </ul>	În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor de la entitățile financiare	28 și 42(10) <sup>35</sup>	11.2 c)
Autoritățile competente informează supraveghetorul principal cu privire la: <ul style="list-style-type: none"> <li>• intenția de a notifica o entitate financiară cu privire la posibilitatea adoptării unei decizii în cazul în care entitatea financiară nu adoptă acorduri contractuale adecvate care să contracareze riscurile specifice identificate în recomandări;</li> <li>• toate informațiile relevante referitoare la decizie;</li> <li>• dacă intenționează să pună în aplicare o decizie urgentă</li> </ul>	-	42(4) și (10)	12.1
Supraveghetorul principal pune la dispoziția autorităților competente o evaluare neobligatorie a impactului potențial pe care decizia l-ar putea avea asupra furnizorului terț esențial al cărui serviciu ar fi suspendat	În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate în		12.2

supravegherea unei entități esențiale sau importante căreia i se aplică directiva respectivă și care a fost desemnată drept furnizor terț esențial de servicii TIC.

<sup>35</sup> Articolul 42 alineatul (10): Autoritățile competente informează periodic supraveghetorul principal cu privire la abordările urmate și măsurile luate în cadrul atribuțiilor lor de supraveghere în ceea ce privește entitățile financiare, precum și cu privire la acordurile contractuale încheiate de entitățile financiare în cazul în care furnizorii terți esențiali de servicii TIC nu au acceptat, parțial sau în întregime, recomandările adresate de supraveghetorul principal.

<b>Schimb de informații</b>	<b>Calendar</b>	<b>Articol conex din textul de nivel 1</b>	<b>Orientare</b>
temporar sau întrerupt	orientarea 12.1 sau Cu cea mai scurtă întârziere posibilă în cazul unei decizii urgente		