

EI/PN/2015/06

06.08.2015

Pamatnostādnes

par pakalpojumu vai aprīkojuma obligāto sarakstu, kas ir nepieciešams, lai saņēmējs spētu vadīt tam pārvesto uzņēmumu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 65. panta 5. punktu

EBI pamatnostādnes par pakalpojumu vai aprīkojuma obligāto sarakstu, kas ir nepieciešams, lai saņēmējs spētu vadīt tam pārvesto uzņēmumu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 65. panta 5. punktu

Pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1093/2010 16. pantu¹. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI skatījums uz atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā konkrētā jomā jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4.panta 2.punktā, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās būtu jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, ja pamatnostādnes ir paredzētas, galvenokārt, iestādēm.

Ziņošanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 06.10.2015 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šos ieteikumus neievēro. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu ar norādi „EBI/GL/2015/06”. Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

¹ Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), tiek grozīts Lēmums Nr. 716/2009/EK un atcelts Komisijas Lēmums 2009/78/EK (OV L331, 15.12.2010., 12.lpp).

I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. Ar pamatnostādņem tiek precizēts pakalpojumu obligātais saraksts, kas ir nepieciešams, lai saņēmējs spētu efektīvi vadīt tam noregulējumā pārvesto uzņēmumu.
2. Šīs pamatnostādnes attiecas uz noregulējuma iestādēm.

II sadaļa. Pakalpojumu un aprīkojuma obligātais saraksts

3. Nosakot nepieciešamos pakalpojumus un aprīkojumu, noregulējuma iestādēm jānovērtē katrā gadījumā atsevišķi, vai pakalpojumi un aprīkojums ir nepieciešami, lai saglabātu nozīmīgu iekšējo infrastruktūru nodotās uzņēmējdarbības, aktīvu un saistību jo īpaši kritisko funkciju nepārtrauktai darbībai. Savā novērtējumā noregulējuma iestādēm jāņem vērā noregulējuma mērķi un attiecīgais laika posms, lai sniegtu pakalpojumus un aprīkojumu.
4. Novērtējot, vai iestādei, kas pakļauta noregulējumam, vai jebkuram no tās grupas uzņēmumiem vajadzētu pieprasīt sniegt pakalpojumus vai aprīkojumu, noregulējuma iestādēm jāapsver vismaz:

(a) Cilvēkresursu atbalsts:

- (i) personāla administrēšana, tostarp līgumu un atalgojumu pārvalde;
- (ii) iekšējā komunikācija;

(b) Informācijas tehnoloģijas;

- (i) IT un komunikāciju aparatūra;
- (ii) datu uzglabāšana un apstrāde;
- (iii) cita IT infrastruktūra, darbstacijas, telekomunikācijas, serveri, datu centri un ar to saistītie dienesti;
- (iv) programmatūras licenču un lietojumprogrammu programmatūru pārvalde;
- (v) piekļuve ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši, datu un infrastruktūras nodrošinātājiem;
- (vi) lietojumprogrammu uzturēšana, tostarp programmatūras lietojumprogrammu uzturēšana un ar to saistītās datu plūsmas;
- (vii) pārskatu sagatavošana, iekšējās informācijas plūsmas un datu bāzes;
- (viii) lietotāju atbalsts;

- (ix) ārkārtas gadījumu un katastrofu seku likvidēšana;
- (c) Darījumu apstrāde, tostarp legālo darījumu jautājumi, jo īpaši cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
- (d) Nekustamā īpašuma un aprīkojuma nodrošinājums vai pārvaldība un ar to saistītais aprīkojums:
 - (i) biroja telpas un noliktavas;
 - (ii) iekšējā aprīkojuma pārvaldība;
 - (iii) drošība un piekļuves kontrole;
 - (iv) nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība;
- (e) Juridiskos pakalpojumus un atbilstības funkcijas:
 - (i) korporatīvs juridiskais atbalsts;
 - (ii) uzņēmējdarbības un darījumu juridiskie pakalpojumi;
 - (iii) atbilstības atbalsts;
- (f) Ar naudas līdzekļiem saistītie pakalpojumi:
 - (i) naudas līdzekļu koordinēšana, vadība un pārvaldība;
 - (ii) uzņēmuma refinansēšanas koordinācija, vadība un pārvaldība, tostarp nodrošinājuma pārvaldība;
 - (iii) ziņošanas funkcija, jo īpaši attiecībā uz normatīvajiem likviditātes rādītājiem;
 - (iv) vidēja un ilgtermiņa finansējuma programmu, un grupas uzņēmumu refinansēšanas koordinēšana, vadība un pārvaldība;
 - (v) refinansēšanas, jo īpaši īstermiņa jautājumos, koordinēšana, vadība un pārvaldība;
- (g) Tirdzniecības/aktīvu pārvaldība:
 - (i) apstrādes procedūras: darījumu reģistrēšana, projektēšana, realizācija, tirdzniecības produktu apkalpošana;
 - (ii) apstiprināšana, norēķini un maksājumi;
 - (iii) pozīcija un darījumu partnera pārvaldība attiecībā uz datu ziņojumiem un darījumu partneru attiecībām;

- (iv) pozīcijas pārvaldība (risks un saskaņošana);
 - (h) Riska pārvaldība un novērtēšana:
 - (i) centrālā vai uzņēmējdarbības virziena vai ar vienu riska veidu saistītā pārvaldība;
 - (ii) risku pārskatu veidošana;
 - (i) Grāmatvedība:
 - (i) likumā noteikto un reglamentēto pārskatu sagatavošana;
 - (ii) novērtējums, jo īpaši tirgus pozīciju novērtējums;
 - (iii) vadības ziņojumi;
 - (j) Skaidras naudas apstrāde.
5. Noregulējuma iestādei jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšana, jo īpaši pakalpojumu, kas minēti 4. punkta f), g) un h) apakšpunktos, nenozīmē finanšu risku, kas var radīt nepieciešamību pēc finansiāla atbalsta, kurš būtu pretrunā ar Direktīvas 2014/59/ES 65. panta 3. punktu.

III sadaļa. Nobeiguma noteikumi un īstenošana

Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2015. gada 1. augusta.

Šīs pamatnostādnes ir jāpārskata līdz 2017. gada 31. jūlijam.