

EBA/GL/2018/07

2018. gada 4. decembris

Pamatnostādnes

par nosacījumiem, lai varētu izmantot atbrīvojumu no ārkārtas mehānisma saskaņā ar 33. panta 6. punktu Regulā (ES) 2018/389 (RTS — regulatīvie tehniskie standarti par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem)

1. Atbilstības un ziņošanas prasības

Pamatnostādņu statuss

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

Ziņošanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz (dd.mm.ggggg.) jāpaziņo EBI, ka tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja minētajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šos ieteikumus neievēro. Paziņojumi ir jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu ar norādi „EBA/GL/2018/07”. Paziņojumi jānosūta personām, kuras ir pienācīgi pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par atbilstību. Par jebkurām atbilstības statusa izmaiņām arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

2. Priekšmets, piemērošanas joma un definīcijas

Priekšmets

Šīs pamatnostādnes precizē Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/389² (RTS) 33. panta 6. punktā paredzētos nosacījumus kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kuri ir izvēlējušies specializēto saskarni, atbrīvošanai no pienākuma izveidot RTS 33. panta 4. punktā minēto ārkārtas mehānismu.

Šīs pamatnostādnes arī sniedz norādījumus par to, kā kompetentajām iestādēm jāapspriežas ar EBI atbrīvojuma piešķiršanas nolūkos saskaņā ar RTS 33. panta 6. punktu.

Piemērošanas joma

Šīs pamatnostādnes piemēro RTS 33. pantā noteiktajiem ārkārtas pasākumiem attiecībā uz specializēto saskarni un jo īpaši atbrīvojumiem no pienākuma izveidot ārkārtas mehānismu saskaņā ar RTS 33. panta 4. punktu.

Adresāti

Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kā noteikts Direktīvas (ES) 2015/2366 (Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva) 4. panta 11. punktā³.

Definīcijas

Ja nav norādīts citādi, termini, kas lietoti un definēti Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā un RTS, ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs.

Piemērošanas datums

Šīs pamatnostādnes piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

² Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2018/389 (2017. gada 27. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem OV L 69/23 (13.3.2018.).

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK, 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, OV L 337/36 (23.12.2015.).

3. Pamatnostādnes

1. pamatnostādne. Deleģētās Regulas (ES) 2018/389 33. panta 6. punktā minēto nosacījumu izpilde

- 1.1. Kompetentajām iestādēm jāizvērtē, vai kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzējs (*ASPSP*) ir izpildījis četrus RTS 33. panta 6. punktā paredzētos nosacījumus, ja šis *ASPSP* atbilst prasībām, kas minētas 2.–8. pamatnostādnē, ievērojot arī atbilstību prasībām, kas paredzētas Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā un RTS.
- 1.2. *ASPSP* jāiesniedz kompetentajām iestādēm minētā informācija, kas nepieciešama, lai pārlicinātu kompetento iestādi, ka 2.–8. pamatnostādnē prasības ir izpildītas.

2. pamatnostādne. Pakalpojuma līmenis, pieejamība un izpilde

- 2.1. *ASPSP* jānosaka galvenie darbības rādītāji (*KPI*) un pakalpojuma līmeņa mērķrādītāji, tostarp attiecībā uz problēmu risināšanu, atbalstu ārpus darbalaika, uzraudzību, ārkārtas situāciju plāniem un specializētās saskarnes uzturēšanu, kas ir vismaz tikpat stingri kā mērķrādītāji saskarnei(-ēm), kas ir pieejama(-as) *ASPSP* paša maksājumu pakalpojumu lietotājiem (*PSU*), lai viņi varētu tieši piekļūt maksājumu kontiem tiešsaistē.
- 2.2. *ASPSP* jādefinē vismaz šādi specializētās saskarnes pieejamības *KPI*:
 - a. visu saskarņu darbības laiks diennaktī un
 - b. visu saskarņu dīkstāves laiks diennaktī.
- 2.3. Papildus pieejamības *KPI*, kas minēti 2.2. pamatnostādnē, *ASPSP* jānosaka vismaz šādi *KPI* attiecībā uz specializētās saskarnes darbību:
 - a. diennakts vidējais laiks (milisekundēs) vienam pieprasījumam, kas *ASPSP* vajadzīgs, lai nodrošinātu maksājumu sākšanas pakalpojuma sniedzējam (*PISP*) visu informāciju, kas tiek pieprasīta, saskaņā ar Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 66. panta 4. punkta b) apakšpunktu un RTS 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
 - b. diennakts vidējais laiks (milisekundēs) vienam pieprasījumam, kas *ASPSP* vajadzīgs, lai nodrošinātu kontu informācijas pakalpojuma sniedzējam (*AISP*) visu informāciju, kas tiek pieprasīta, saskaņā ar RTS 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
 - c. diennakts vidējais laiks (milisekundēs) vienam pieprasījumam, kas *ASPSP* vajadzīgs, lai nodrošinātu kartes veida maksājuma instrumenta emitentam (*CBPII*) vai *PISP* apstiprinošu vai noliedzošu informāciju saskaņā ar Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 65. panta 3. punktu un RTS 36. panta 1. punkta c) apakšpunktu;
 - d. diennakts kļūdu reaģēšanas rādītājs, kas aprēķināts, to kļūdas ziņojumu skaitu par kļūdām, kas saistāmas ar *ASPSP*, kurus *ASPSP* diennakts laikā nosūtījis *PISP*, *AISP* un *CBPII* saskaņā ar RTS 36. panta 2. punktu, izdalot ar to pieprasījumu skaitu, ko *ASPSP* saņēmis no *AISP*, *PISP* un *CBPII* tajā pašā diennaktī.
- 2.4. Lai aprēķinātu pieejamības rādītājus, kas minēti 2.2. pamatnostādnē attiecībā uz specializēto saskarni, *ASPSP*:

- a. jāaprēķina procentuālais darbības laiks kā 100 %, no kuriem atskaitīts dīkstāves procents;
- b. jāaprēķina procentuālā dīkstāve, pamatojoties uz kopējo sekunžu skaitu, kad specializētā saskarne nedarbojās 24 stundu laikposmā, kas sākas un beidzās pusnaktī;
- c. jāuzskata, ka saskarne „nedarbojas”, ja pieci secīgi informācijas piekļuves pieprasījumi attiecībā uz maksājumu uzsākšanas pakalpojumu sniegšanu, konta informācijas pakalpojumu sniegšanu vai līdzekļu pieejamības apstiprināšanu nesaņem atbildi kopskaitā 30 sekunžu ilgā laikposmā, neatkarīgi no tā, vai šos pieprasījumus iesniedz viens vai vairāki *PISP*, *AISP* vai *CBPII*. Šādā gadījumā *ASPSP* jāaprēķina dīkstāve no brīža, kad ir saņemts pirmais pieprasījums no pieciem secīgiem pieprasījumiem, uz kuriem netika atbildēts 30 sekunžu laikā, ar nosacījumu, ka starp šiem pieciem pieprasījumiem nav neviena sekmīga pieprasījuma, uz kuru atbilde ir sniegta.

3. pamatnostādne. Statistikas publicēšana

- 3.1 RTS 32. panta 4. punkta nolūkā *ASPSP* vienreiz ceturksnī jāiesniedz savai kompetentajai iestādei diennakts statistikas publicēšanas plāns par specializētās saskarnes pieejamību un darbību, kā norādīts 2.2. un 2.3. pamatnostādnē, kā arī par katru saskarni, kas ir pieejama *ASPSP* paša *PSU*, lai viņi varētu tieši piekļūt saviem maksājumu kontiem tiešsaistē, kā arī informācija par to, kur šī statistika tiks publicēta, un pirmās publikācijas datums.
- 3.2 Publikācijai, kas iepriekš minēta 3.1. pamatnostādnē, jāļauj *PISP*, *AISP*, *CBPII* un *PSU* salīdzināt specializētās saskarnes pieejamību un darbību ar katras tās saskarnes pieejamību un darbību, ko *ASPSP* nodrošina saviem *PSU*, lai viņi ikdienā varētu tieši piekļūt saviem maksājumu kontiem tiešsaistē.

4. pamatnostādne. Stresa tests

- 4.1 RTS 32. panta 2. punktā minēto stresa testu nolūkā *ASPSP* vajadzētu izstrādāt procesus, lai varētu noteikt un novērtēt, kā specializētā saskarne darbojas apstākļos, kad ir ļoti liels *PISP*, *AISP* un *CBPII* pieprasījumu skaits, ņemot vērā ietekmi, ko šāds stress rada specializētās saskarnes pieejamībai un darbībai un definētajiem pakalpojuma līmeņa mērķrādītājiem.
- 4.2 *ASPSP* specializētajai saskarnei jāveic atbilstošs stresa tests, cita starpā attiecībā uz:
 - a. spēju nodrošināt piekļuvi vairākiem *PISP*, *AISP* un *CBPII*;
 - b. spēju bez kļūmēm apstrādāt ļoti lielu skaitu *PISP*, *AISP* un *CBPII* pieprasījumu īsā laika posmā;
 - c. ļoti liela skaita atvērtu vienlaicīgu sesiju vienlaicīgu izmantošanu maksājumu sākšanai, konta informācijas sniegšanai un pieprasījumu apstiprināšanai par līdzekļu pieejamību; un
 - d. lielapjoma datu pieprasījumiem.

4.3 *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei stresa testu rezultātu kopsavilkums, tostarp pieņēmumi, kas izmantoti stresa testu pamatā attiecībā uz visiem iepriekš 4.2. pamatnostādnes a)–d) apakšpunktā minētajiem elementiem, un informācija par to, kā ir atrisinātas apzinātās problēmas.

5. pamatnostādne. Šķēršļi

5.1 *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei:

- a. apkopojums par *PSU* autentifikācijas procedūras(-u) veikšanas metodēm, kuras atbalsta specializētā saskarne, t. i., novirzīšanu, atsaistīšanu un iegulšanu, vai to kombinācijām; un
- b. paskaidrojums par iemesliem, kādēļ a) apakšpunktā minētā(-o) autentiskuma noteikšanas procedūras(-u) veikšanas metode(-es) ir vai nav šķērslis, kā minēts RTS 32. panta 3. punktā, un kā šāda(-as) metode(-es) ļauj *PISP* un *AISP* izmantot visas autentificēšanas procedūras, ko *ASPSP* nodrošina saviem *PSU*, kopā ar pierādījumiem, ka specializētā saskarne nerada nevajadzīgu kavēšanos vai neskaidrības pieredzē, kas pieejama *PSU*, kad viņi piekļūst saviem kontiem ar *PISP*, *AISP* vai *CBPII* starpniecību, vai attiecībā uz citiem atribūtiem, tostarp nevajadzīgus vai liekus pasākumus vai neskaidrus vai atturošus formulējumus, kas tieši vai netieši attur *PSU* no *PISP*, *AISP* un *CBPII* pakalpojumu izmantošanas.

5.2 Paskaidrojumā, kas minēts 5.1. pamatnostādnes b) apakšpunktā, *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei apstiprinājums, ka:

- a. specializētā saskarne neliedz *PISP* un *AISP* izmantot autentifikācijas procedūru(-as), ko *ASPSP* nodrošina saviem *PSU*;
- b. *PISP*, *AISP* vai *CBPII* nav jāiesniedz nekādas papildu atļaujas vai jāveic papildu reģistrācijas, kā tikai tās, kas minētas Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 11., 14. un 15. pantā;
- c. *ASPSP* nav jāveic papildu pārbaudes par piekrišanu, kas minēta RTS 32. panta 3. punktā un ko *PSU* iesniedz *PISP* vai *AISP*, lai piekļūtu informācijai par maksājumu kontiem, kas tiek turēti *ASPSP*, vai lai sāktu maksājumus; un
- d. netiek veiktas pārbaudes par *PSU* piekrišanu, kas sniegta *CBPII*, saskaņā ar Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 65. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

6. pamatnostādne. Izstrāde un testēšana, kas apmierina *PSP*

6.1 Lai apliecinātu atbilstību RTS 33. panta 6. punkta b) apakšpunktā noteiktajai prasībai par specializētās saskarnes izstrādi, *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei:

- a. pierādījums, ka specializētā saskarne atbilst tiesību aktu prasībām, kas iekļautas Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā un RTS attiecībā uz piekļuvi un datiem, tostarp:
 - i. apraksts par funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kuras *ASPSP* ir ieviesis; un
 - ii. kopsavilkums par to, kā šo specifikāciju īstenošana atbilst Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas un RTS prasībām; un

- b. informācija par to, vai un — apstiprinājuma gadījumā — kādā veidā *ASPSP* ir saistīts ar *PISP*, *AISP* un *CBPII*.
- 6.2 Šajās pamatnostādnēs „tirgus iniciatīva” ir ieinteresēto personu grupa, kas ir izstrādājusi funkcionālās un tehniskās specifikācijas specializētām saskarnēm un, to darot, ir izmantojusi *PISP*, *AISP* un *CBPII* atbalstu.
- 6.3 Ja *ASPSP* īsteno standartu, ko ir izstrādājusi tirgus iniciatīva:
- 6.1. pamatnostādnes a) apakšpunkta i) punktā minētā informācija var ietvert informāciju par to, kuru tirgus iniciatīvas standartu īsteno *ASPSP*, neatkarīgi no tā, vai tas kādā konkrētā aspektā atšķiras no minētā standarta, un, ja atšķiras, tad kā tas atšķiras un kā tas atbilst Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas un RTS prasībām;
 - 6.1. pamatnostādnes a) apakšpunkta ii) punktā minētā informācija, ja iespējams, var ietvert tirgus iniciatīvas izstrādātās atbilstības testēšanas rezultātus, kas apliecina saskarnes atbilstību attiecīgajam tirgus iniciatīvas standartam.
- 6.4 RTS 33. panta 6. punkta b) apakšpunkta prasības nolūkā attiecībā uz specializētās saskarnes testēšanu *ASPSP* vajadzētu specializētās saskarnes tehniskās specifikācijas darīt pieejamas pilnvarotiem *PISP*, *AISP* un *CBPII* vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri savām kompetentajām iestādēm ir pieprasījuši attiecīgu atļauju saskaņā ar RTS 30. panta 3. punktu, tostarp vismaz publicējot savā tīmekļa vietnē specializētās saskarnes specifikācijas kopsavilkumu saskaņā ar RTS 30. panta 3. punkta trešo daļu.
- 6.5 Testēšanas mehānismam jānodrošina iespēja *ASPSP*, pilnvarotiem *PISP*, *AISP* un *CBPII* vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri savām kompetentajām iestādēm ir pieprasījuši attiecīgu atļauju, pārbaudīt specializēto saskarni drošā un specializētā testēšanas vidē ar izdomātiem *PSU* datiem attiecībā uz:
- stabilu un drošu savienojumu;
 - ASPSP* un pilnvaroto *PISP*, *AISP* un *CBPII* spēju apmainīties ar attiecīgajiem sertifikātiem saskaņā ar RTS 34. pantu;
 - spēju nosūtīt un saņemt kļūdas ziņojumus saskaņā ar RTS 36. panta 2. punktu;
 - PISP* spēju nosūtīt un *ASPSP* spēju saņemt maksājuma sākšanas rīkojumus un *ASPSP* spēju sniegt informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 66. panta 4. punkta b) apakšpunktu un RTS 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
 - AISP* spēju nosūtīt un *ASPSP* spēju saņemt pieprasījumus par piekļuvi maksājumu konta datiem, un *ASPSP* spēju sniegt informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar RTS 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
 - CBPII* un *PISP* spēju nosūtīt un *ASPSP* spēju saņemt *CBPII* un *PISP* pieprasījumus un *ASPSP* spēju nosūtīt „jā/nē” apstiprinājumus *CBPII* un *PISP* saskaņā ar RTS 36. panta 1. punkta c) apakšpunktu; un
 - PISP* un *AISP* spēju izmantot visas autentifikācijas procedūras, ko *ASPSP* nodrošina saviem *PSU*.

- 6.6 *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei RTS 30. panta 5. punktā minēto testēšanas rezultātu kopsavilkums par visiem pārbaudāmajiem elementiem saskaņā ar iepriekšējā 6.5. punkta a)–g) apakšpunktu, tostarp norādot to *PISP*, *AISP* un *CBPII* skaitu, kuri ir izmantojuši testēšanas mehānismu, un iekļaujot atsauksmes, ko *ASPSP* ir saņēmis no attiecīgajiem *PISP*, *AISP* un *CBPII*, apzinātās problēmas un aprakstu par to risināšanu.
- 6.7 Lai varētu novērtēt, vai *ASPSP* atbilst RTS 33. panta 6. punkta b) apakšpunkta prasībām, kompetentā iestāde var ņemt vērā arī visas problēmas, par kurām *PISP*, *AISP* un *CBPII* ziņojuši saistībā ar iepriekšējo 6.5. pamatnostādni.

7. pamatnostādne. Plaša saskarnes izmantošana

- 7.1 Lai apliecinātu atbilstību RTS 33. panta 6. punkta c) apakšpunktā noteiktajai prasībai, *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei:
- specializētās saskarnes izmantošanas apraksts laika periodā, kas minēts 33. panta 6. punkta c) apakšpunktā, cita starpā:
 - to *PISP*, *AISP* un *CBPII* skaits, kuri ir izmantojuši saskarni, lai sniegtu pakalpojumus klientiem; un
 - pieprasījumu skaits, ko šie *PISP*, *AISP* un *CBPII* ir nosūtījuši *ASPSP*, izmantojot specializēto saskarni, un uz kuriem *ASPSP* ir atbildējis;
 - pierādījumi, ka *ASPSP* ir darījis visu iespējamo, lai nodrošinātu plašu specializētās saskarnes izmantošanu, tostarp paziņojot par tās pieejamību ar atbilstošiem līdzekļiem un attiecīgā gadījumā izmantojot arī *ASPSP* tīmekļa vietni, sociālos medijus, nozares tirdzniecības struktūras, konferences un tiešu sadarbību ar zināmajiem tirgus dalībniekiem.
- 7.2 Papildus 7.1. pamatnostādnē minētajiem pierādījumiem kompetentajai iestādei jāņem vērā arī informācija, kas saņemta saistībā ar 6. un 8. pamatnostādni, kad tā novērtē, vai *ASPSP* atbilst RTS 33. panta 6. punkta c) apakšpunktā noteiktajai prasībai.
- 7.3 RTS 33. panta 6. punkta c) apakšpunktā minētais trīs mēnešu periods var ilgt vienlaicīgi ar RTS 30. panta 5. punktā minēto testēšanu.

8. pamatnostādne. Problēmu risināšana

- 8.1 RTS 32. panta 1. punkta un 33. panta 6. punkta d) apakšpunkta nolūkā *ASPSP* jāiesniedz kompetentajai iestādei:
- informācija par sistēmām vai procedūrām, kas paredzētas problēmu izsekošanai, risināšanai un slēgšanai, jo īpaši tām, par kurām ziņojuši *PISP*, *AISP* un *CBPII*; un
 - problēmu izskaidrojums, jo īpaši attiecībā uz tām, par kurām ziņojuši *PISP*, *AISP* un *CBPII* un kuras nav atrisinātas saskaņā ar 2.1. pamatnostādnē noteiktajiem pakalpojuma līmeņa mērķrādītājiem.

9. pamatnostādne. Apspriešanās ar EBI

- 9.1 Apspriežoties ar EBI saskaņā ar RTS 33. panta 6. punktu, kompetentajām iestādēm jāiesniedz EBI novērtējuma veidlapa, kas iekļauta 1. pielikumā, attiecībā uz katru pieprasījumu par atbrīvojumu, ko tās plāno piešķirt. Kompetentās iestādes nedrīkst pieņemt lēmumus par atbrīvojumiem līdz brīdim, kad vai nu tās saņem EBI piezīmes par attiecīgo pieprasījumu, vai arī ir pagājis viens mēnesis no dienas, kad kompetentā iestāde apspriedās ar EBI. Kompetentajām iestādēm, pieņemot lēmumus par pieprasījumiem, pienācīgi jāņem vērā EBI piezīmes.
- 9.2 Atkāpjoties no 9.1. pamatnostādnes prasībām, līdz 2019. gada 31. decembrim kompetentās iestādes, kas paziņojušas EBI, ka tās ievēro šīs pamatnostādnes, var turpināt piešķirt atbrīvojumus, ja tās ir apspriedušās ar EBI, informējot to par nodomu piešķirt atbrīvojumu, izmantojot novērtējuma veidlapu, kas iekļauta 1. pielikumā. Šādā gadījumā kompetentās iestādes var iesniegt novērtējuma veidlapu, kas attiecas uz vienu vai vairākiem *ASPSP*.
- 9.3 Kompetentās iestādes, kas atteikušās atbrīvot *ASPSP* no pienākuma izveidot RTS 33. panta 4. punktā minēto ārkārtas pasākumu mehānismu, jo *ASPSP* specializētā saskarne neatbilst RTS 33. panta 6. punkta nosacījumiem un 2.–8. pamatnostādnes prasībām, bez liekas kavēšanās iesniedz EBI novērtējuma veidlapu, kas iekļauta 1. pielikumā. Negatīvs novērtējums jāiesniedz par visiem noraidītajiem pieprasījumiem attiecībā uz atbrīvojuma piešķiršanu saskaņā ar RTS 33. panta 6. punktu.
- 9.4 Ja *ASPSP* ietilpst dažādu dalībvalstu meitasuzņēmumu grupā, kas izmanto vienu un to pašu specializēto saskarni, katrai no šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm:
 - a. bez liekas kavēšanās jāinformē pārējās attiecīgās kompetentās iestādes, ja tā plāno atteikt atbrīvojuma piešķiršanu; un
 - b. ja to pieprasa citas kompetentās iestādes un neskarot nekādus konfidencialitātes pienākumus, jāinformē pārējās kompetentās iestādes par savu pamatojumu, kādēļ tā plāno atteikt atbrīvojuma piešķiršanu, un attiecīgā gadījumā par problēmām, par kurām *PISP*, *AISP* un *CBPII* ir ziņojuši kompetentajai iestādei.

1. pielikums. Novērtējuma veidlapa

Novērtējuma iesniegšana

1)	Dalībvalsts	
2)	Dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums	
3)	Vai <i>ASPSP</i> ietilpst dažādu dalībvalstu meitasuzņēmumu grupā, kas izmanto vienu un to pašu specializēto saskarni	Apstiprinājums, ka kompetentā iestāde ir izpildījusi 9.4. pamatnostādnes prasības <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
4)	Kontaktpersona kompetentajā iestādē	
5)	Iesniegšanas EBI datums	DD.MM.GGGG.
6)	<i>ASPSP</i> nosaukums un unikālais identifikācijas numurs, kas norādīts attiecīgajā kredītiestāžu, maksājumu iestāžu un e-naudas iestāžu valsts reģistrā	
7)	<i>ASPSP</i> veids(-i)	<input type="checkbox"/> Kredītiestāde <input type="checkbox"/> Maksājumu iestāde <input type="checkbox"/> E-naudas iestāde
8)	Kompetentās iestādes lēmums	<input type="checkbox"/> Piešķirt atbrīvojumu <input type="checkbox"/> Atteikt atbrīvojuma piešķiršanu
9)	Ja attiecināms, atbrīvojuma piešķiršanas atteikuma pamatojums	