

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/188 HATÁROZATA**(2015. december 11.)****az SSM elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz az Európai Központi Bank és az egységes felügyeleti mechanizmus illetékes nemzeti hatóságai általi hozzáférésről és azoknak az utóbbiak általi használatáról (EKB/2015/47)**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾, és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, 6. cikke (7) bekezdésével együtt,

tekintettel a felügyeleti testület javaslatára, valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációra,

mivel:

- (1) Az 1024/2013/EU rendelettel az Európai Központi Bankra (EKB) ruházott, a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatok ellátása érdekében az EKB a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az eurorendszer elektronikus alkalmazásait, rendszereit, platformjait és szolgáltatásait, valamint a Szerződés 127. cikkének (6) bekezdése és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 25.2. cikke alapján az 1024/2013/EU rendelettel az EKB-ra ruházott feladatok ellátására szolgáló új elektronikus alkalmazásokat, rendszereket, platformokat és szolgáltatásokat használja.
- (2) Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) zavartalan, hatékony és következetes működéséhez szükséges, hogy az SSM keretében az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés gyakorlati szabályai magukban foglaljanak az ilyen, az 1024/2013/EU rendelet alapján fennálló feladataik ellátáshoz szükséges elektronikus alkalmazások, rendszerek, platformok és szolgáltatások használatára vonatkozó szabályokat.
- (3) A Központi Bankok Európai Rendszerének nyilvános kulcsú infrastruktúráját (a továbbiakban: KBER-PKI) az EKB/2013/1 határozat ⁽²⁾ határozta meg. Az EKB/2013/1 határozat 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a KBER és az eurorendszer közepes vagy ezt meghaladó fontossággal bíró elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz csak abban az esetben lehet hozzáférni, és azokat csak abban az esetben lehet használni, ha a felhasználót a KBER által a KBER/SSM tanúsítványelfogadási keretrendszerrel összhangban elfogadott hitelesítés-szolgáltató, vagy a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató, illetve a KBER által a TARGET2 és a TARGET2 Securities alkalmazások tekintetében elfogadott hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott és kezelt elektronikus tanúsítvány révén hitelesítették.
- (4) A Kormányzótanács megállapította, hogy fejlett információbiztonsági szolgáltatásokra, például az elektronikus tanúsítványok használata által történő erős azonosításra, elektronikus aláírásokra és titkosításra van szükség az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok mint az 1024/2013/EU rendelet szerinti illetékes hatóságok feladatainak ellátáshoz szükséges elektronikus alkalmazások, rendszerek, platformok és szolgáltatások céljára. Ezért a KBER-PKI által kibocsátott tanúsítványok igénybe vehetők az SSM működéséhez használt elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok használatához.
- (5) Az EKB és az SSM illetékes nemzeti hatóságai dönthetnek úgy, hogy a KBER-PKI által rendelkezésre bocsátott tanúsítványokat és szolgáltatásokat igénybe veszik az SSM elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez és azok használatához,

⁽¹⁾ HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank EKB/2013/1 határozata (2013. január 11.) a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról (HL L 74., 2013.3.16., 30. o.).

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1. „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjával összhangban a mechanizmusban részt vevő tagállam által kijelölt bármely illetékes nemzeti hatóság. Ez a jelentés nem érinti az olyan nemzeti jogi szabályozást, amely egyes felügyeleti feladatokat az illetékes nemzeti hatóságként ki nem jelölt nemzeti központi bankra (NKB) telepít. Az ilyen szabályozásra tekintettel az ebben a határozatban az illetékes nemzeti hatóságra való hivatkozás az NKB-ra is vonatkozik, a nemzeti joggal arra telepített felügyeleti feladatok vonatkozásában;
2. „illetékes hatóság”: valamely illetékes nemzeti hatóság vagy az EKB;
3. „a KBER és eurorendszer elektronikus alkalmazásai, rendszerei, platformjai és szolgáltatásai”, „tanúsítvány” vagy „elektronikus tanúsítvány”, „KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató”, „nyilvántartási hatóság”, „felhasználó”, „eurorendszer-beli központi bank” és „érintett fél”: az EKB/2013/1 határozat 1. cikkében meghatározott jelentéssel rendelkezik;
4. „az SSM elektronikus alkalmazásai, rendszerei, platformjai és szolgáltatásai”: az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok 1024/2013/EU rendelet alapján fennálló feladatainak ellátásához használt elektronikus alkalmazások, rendszerek, platformok és szolgáltatások;
5. „KBER/SSM tanúsítványelfogadási keretrendszer”: a KBER Informatikai Bizottsága által létrehozott, a KBER-en belüli, illetve a KBER-en kívüli olyan hitelesítés-szolgáltatók beazonosítására szolgáló követelmények, amelyek a KBER és az eurorendszer elektronikus alkalmazásai, rendszerei, platformjai és szolgáltatásai, valamint az SSM elektronikus alkalmazásai, rendszerei, platformjai és szolgáltatásai tekintetében megbízhatónak tekintendők.

2. cikk

Az SSM elektronikus alkalmazásainak, rendszereinek, platformjainak és szolgáltatásainak használata és az azokhoz való hozzáférés

(1) Az SSM közepes vagy ezt meghaladó fontossággal bíró elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz csak abban az esetben lehet hozzáférni, és azokat csak abban az esetben lehet használni, ha a felhasználót a KBER/SSM tanúsítványelfogadási keretrendszerrel összhangban elfogadott hitelesítés-szolgáltató – a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatót is ideértve – által kibocsátott és kezelt elektronikus tanúsítvány révén hitelesítették.

(2) A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató elektronikus tanúsítványokat bocsát ki és egyéb hitelesítési szolgáltatásokat nyújt a 3. cikknek megfelelően a KBER-PKI-ben részt vevő illetékes hatóságok részére az e hatóságok tanúsítvány-előfizetői, valamint az e hatóságokkal együttműködő harmadik felek tanúsítvány-előfizetői számára annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra az SSM elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz történő biztonságos hozzáférést és azok használatát.

(3) Az érintett felek az EKB/2013/1 határozat 8. cikkében rögzített feltételek mellett hagyatkozhatnak az ilyen tanúsítványra.

3. cikk

Az illetékes hatóságok részvétele a KBER-PKI vonatkozásában

(1) Valamely illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az SSM elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáférés érdekében igénybe veszi a KBER-PKI szolgáltatásait, és/vagy ennek érdekében belső felhasználói, valamint harmadik fél felhasználók vonatkozásában nyilvántartási hatóságként járhat el, ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek az eurorendszer-beli központi bankokra vonatkoznak.

(2) A részt vevő illetékes hatóságra vonatkoznak az EKB/2013/1 határozat 6., 7. és 12. cikkében meghatározott kötelezettségek, és e hatóságnak nyilatkozatot kell benyújtania a Kormányzótanácsához, amelyben megerősíti részvételét és az előbbi határozat 4. cikkének (2) bekezdésében említett, a 2. és a 3. szint közötti megállapodásban rögzített kötelezettségek betartását.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 11-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI
