

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/188**z 11. decembra 2015****o prístupe Európskej centrálnej banky a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní (ECB/2015/47)**

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6 a článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 6 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 7,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad a po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

keďže:

- (1) Na vykonávanie osobitných úloh, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, ktorými Európsku centrálnu banku (ECB) poveruje nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, používa ECB elektronické aplikácie, systémy, platformy a služby Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Eurosystému, ako aj nové elektronické aplikácie, systémy, platformy a služby špecifické pre uskutočňovanie úloh, ktoré boli zverené ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 na základe článku 127 ods. 6 zmluvy a článku 25 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
- (2) Na plynulé, účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (JMD) je nevyhnutné, aby praktické postupy spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD zahŕňali postupy používania tých elektronických aplikácií, systémov, platforiem a služieb, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.
- (3) Infraštruktúra verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB-PKI“) bola zriadená rozhodnutím ECB/2013/1 ⁽²⁾. Podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia ECB/2013/1 možno prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám ESCB a Eurosystému, ktorých miera rizikovosti dosahuje strednú úroveň alebo vyššiu ako strednú úroveň, a ich používanie umožniť len vtedy, ak bol používateľ autentifikovaný pomocou elektronického certifikátu vydaného a spravovaného certifikačnou autoritou uznanou ESCB v súlade s rámcom ESCB/JMD pre uznávanie certifikátov, certifikačnou autoritou ESCB-PKI alebo certifikačnými autoritami uznanými ESCB na účely aplikácií TARGET2 a TARGET2-Securities.
- (4) Rada guvernérov si uvedomuje, že je potrebné zabezpečiť prístup k zdokonaleným službám informačnej bezpečnosti, akými sú prísna autentifikácia, elektronické podpisy a šifrovanie, a to pomocou elektronických certifikátov, pre potreby elektronických aplikácií, systémov, platforiem a služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov ako príslušných orgánov v rámci JMD podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Preto možno na používanie a získanie prístupu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám používaným na fungovanie JMD využívať certifikáty vydané ESCB-PKI.
- (5) ECB a príslušné vnútroštátne orgány JMD môžu rozhodnúť, že budú používať certifikáty a služby poskytnuté ESCB-PKI na prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD a na ich používanie,

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2013/1 z 11. januára 2013, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 74, 16.3.2013, s. 30).

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1. „príslušným vnútroštátnym orgánom“ (PVO) sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán určený zúčastneným členským štátom v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, podľa ktorých sa národným centrálnym bankám, ktoré nie sú určenými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, zverujú určité úlohy v oblasti dohľadu. V prípade takýchto ustanovení sa príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely tohto rozhodnutia rozumejú aj národné centrálné banky, pokiaľ ide o úlohy v oblasti dohľadu, ktoré im boli zverené vnútroštátnym právom;
2. „príslušným orgánom“ sa rozumie buď príslušný vnútroštátny orgán alebo ECB;
3. pojmy „elektronické aplikácie, systémy, platformy a služby ESCB a Eurosystemu“, „certifikát“ alebo „elektronický certifikát“, „certifikačná autorita ESCB-PKI“, „registračná autorita“, „používateľ“, „centrálna banka Eurosystemu“ a „osoba spoliehajúca sa na certifikát“ majú význam vymedzený v článku 1 rozhodnutia ECB/2013/1;
4. „elektronické aplikácie, systémy, platformy a služby JMD“ sú elektronické aplikácie, systémy, platformy a služby, ktoré sa používajú na plnenie úloh ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;
5. „rámcom ESCB/JMD pre uznávanie certifikátov“ sa rozumejú kritériá stanovené Výborom ESCB pre informačné technológie na identifikáciu certifikačných autorít, tak interných, ako aj externých z pohľadu ESCB, ktoré možno považovať za dôveryhodné vo vzťahu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám ESCB a Eurosystemu a vo vzťahu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD.

Článok 2

Prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD a ich používanie

1. Umožniť prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD, ktorých miera rizikovosti dosahuje strednú úroveň alebo vyššiu ako strednú úroveň, a ich používanie možno len vtedy, ak bol používateľ autentifikovaný pomocou elektronického certifikátu vydaného a spravovaného certifikačnou autoritou uznanou v súlade s rámcom ESCB/JMD pre uznávanie certifikátov, vrátane certifikačnej autority ESCB-PKI.
2. Certifikačná autorita ESCB-PKI vydáva elektronické certifikáty a poskytuje iné certifikačné služby príslušným orgánom, ktoré sa zúčastňujú v ESCB-PKI podľa článku 3, pre ich držiteľov certifikátov a pre držiteľov certifikátov od tretích osôb, ktoré s príslušnými orgánmi spolupracujú, s cieľom umožniť im bezpečný prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD a ich bezpečné používanie.
3. Osoba spoliehajúca sa na certifikát sa môže spoľahnúť na uvedené certifikáty za podmienok ustanovených v článku 8 rozhodnutia ECB/2013/1.

Článok 3

Účasť príslušných orgánov v ESCB-PKI

1. Príslušný orgán sa môže rozhodnúť používať služby ESCB-PKI s cieľom získať prístup k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám JMD a používať ich a/alebo môže na uvedené účely konať ako registračná autorita vo vzťahu k jeho vlastným interným používateľom, ako aj vo vzťahu k používateľom z radov tretích osôb na základe rovnakých podmienok, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na centrálné banky Eurosystemu.

2. Zúčastnený príslušný orgán podlieha povinnostiam uvedeným v článkoch 6, 7 a 12 rozhodnutia ECB/2013/1 a predloží Rade guvernérov vyhlásenie, v ktorom potvrdí svoju účasť a splnenie povinností ustanovených v dohode medzi úrovňou 2 a úrovňou 3 riadenia podľa článku 4 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. decembra 2015

Prezident ECB
Mario DRAGHI
