



2025/673

4.4.2025.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2025/673

(2025. gada 24. marts),

**ar ko groza Lēmumu (ES) 2023/1681 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus,
par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām
iestādēm (ECB/2023/18) (ECB/2025/10)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) ⁽²⁾, un jo īpaši tās 21. pantu un 140. panta 4. punktu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK ⁽³⁾ iekļauti noteikumi par to regulēto vienību papildu uzraudzību, kuras saņēmušas atļauju saskaņā ar Savienības noteikumiem un kuras ir daļa no finanšu konglomerāta.
- (2) Saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 7. panta 2. punktu dalībvalstis liek regulētām vienībām vai jauktām finanšu kontrolāciju sabiedrībām regulāri un vismaz reizi gadā paziņot koordinatoram katru nozīmīga riska koncentrācijas gadījumu finanšu konglomerāta līmenī. Turklāt saskaņā ar tā paša akta 8. panta 2. punktu šādām vienībām arī regulāri un vismaz reizi gadā jāpaziņo koordinatoram par visiem nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem finanšu konglomerāta līmenī.
- (3) Lai sniegtu datus par nozīmīgām riska koncentrācijām un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/2454 ⁽⁴⁾ noteikti īstenošanas tehniskie standarti attiecībā uz sniegto datu tvērumu, biežumu un formātu.
- (4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta h) apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 18. panta 1. punktu Eiropas Centrālā banka (ECB) uzņemas finanšu konglomerāta koordinatora uzdevumus un tādējādi saņem informāciju, kas jāsniedz, piemērojot Direktīvas 2002/87/EK 7. panta 2. punktu un 8. panta 2. punktu.
- (5) Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2023/1681 (ECB/2023/18) ⁽⁵⁾ noteiktas procedūras attiecībā uz to, kā Eiropas Centrālajai bankai iesniedz informāciju, ko uzraudzītās iestādes sniegušas nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI).

⁽¹⁾ OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj>.

⁽²⁾ OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj>.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj>).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2454 (2022. gada 14. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu par riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem (OV L 324, 19.12.2022., 55. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).

⁽⁵⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1681 (2023. gada 17. augusts) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2023/18) (OV L 216, 1.9.2023., 105. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj>).

- (6) Lai uzlabotu procedūras efektivitāti un kvalitāti, ir lietderīgi grozīt procedūru datu sniegšanai par nozīmīgām riska koncentrācijām un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem finanšu konglomerāta līmenī. Tāpat kā pārējā informācija, ko regulāri sniedz saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm dati par nozīmīgām riska koncentrācijām un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem būtu jāsniedz NKI. NKI būtu jāveic iesniegto datu sākotnējā pārbaude un jānodod šī informācija ECB.
- (7) Tāpēc ir lietderīgi grozīt Lēmumu ECB/2023/18, lai tajā iekļautu arī to, ka ECB tiek iesniegta informācija par nozīmīgām riska koncentrācijām un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem, par kuriem nozīmīgas uzraudzītās iestādes ziņojušas NKI.
- (8) Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2023/18,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2023/18 groza šādi:

- 1) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21. pantu ar šo lēmumu nosaka procedūras tādas informācijas iesniegšanai Eiropas Centrālajai bankai (ECB), ko uzraudzītās iestādes sniedz nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (*), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 (**), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/453 (***) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/2454 (****).

- (*) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).
- (**) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
- (***) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (OV L 89, 16.3.2021., 3. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj).
- (****) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2454 (2022. gada 14. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu par riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem (OV L 324, 19.12.2022., 55. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).”;

- 2) šādu 3. punktu pievieno 3. pantam:

“3. NKI iesniedz ECB informāciju, ko tām sniegušas nozīmīgas uzraudzītās iestādes saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/2454. NKI minēto informāciju iesniedz bez liekas kavēšanās pēc tam, kad saņemti iesniegtie dati un veikta 6. pantā norādītā sākotnējā datu pārbaude.”;

3) šādu c) apakšpunktu pievieno 4. panta 2. punktam:

“c) attiecībā uz nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm tādu finanšu konglomerātu vadībā, kuros ECB ir koordinators, – līdz 25. darba dienai pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, par kuriem ECB un attiecīgās kompetentās iestādes vienojušās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2303 (*) 2. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu.

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2303 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem (OV L 326, 11.12.2015., 34. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj).”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2025. gada 24. martā

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētāja
Christine LAGARDE