



Tartalom

II *Nem jogalkotási aktusok*

HATÁROZATOK

- ★ **Az Európai központi Bank (EU) 2021/752 határozata (2021. április 30.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2021/21)** 1

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

- ★ **A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség igazgatótanácsának 2021-096 Rev 1 sz. határozata (2021. április 16.) a személyes adatoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség működése keretében történő kezelésével kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról** 9

II

(Nem jogalkotási aktusok)

HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2021/752 HATÁROZATA

(2021. április 30.)

a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2021/21)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18.1. cikke második francia bekezdésére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatásra (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) ⁽¹⁾,

mivel:

- (1) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a Kormányzótanács bármikor megváltoztathatja az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, instrumentumait, követelményeit, feltételeit és eljárásait.
- (2) 2019. július 22-én a Kormányzótanács az árstabilitással kapcsolatos feladata ellátása során, valamint a kedvező banki hitelezési feltételek megőrzése és az alkalmazkodó monetáris politikai irányvonal azon tagállamokban való támogatása érdekében, amelyek pénzneme az euro, elfogadta az (EU) 2019/1311 európai központi banki határozatot (EKB/2019/21) ⁽²⁾. Ez a határozat a 2019 szeptembere és 2021 márciusa közötti időszakban lefolytatandó célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO-III) rendelkezett.
- (3) 2020. március 12-én annak érdekében, hogy támogassa a banki hitelezést azok részére, akiket legjobban érint a koronavírus-betegség (Covid19) terjedése, különösen a kis- és középvállalkozásokat ideértve, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy megváltoztatja a TLTRO-III bizonyos főbb paramétereit. Továbbá a háztartásoknak és cégeknek történő hitelezés általános gazdasági zavarok és fokozott bizonytalanság idején való további támogatása érdekében 2020. április 30-án a Kormányzótanács döntött e paraméterek további módosításáról. Ezeket a módosításokat az (EU) 2020/407 európai központi banki határozat (EKB/2020/13) ⁽³⁾ és az (EU) 2020/614 európai központi banki határozat ⁽⁴⁾ (EKB/2020/25) hajtja végre.

⁽¹⁾ HL L 91., 2015.4.2., 3. o.

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1311 határozata (2019. július 22.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (EKB/2019/21) (HL L 204., 2019.8.2., 100. o.).

⁽³⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2020/407 határozata (2020. március 16.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2020/13) (HL L 80., 2020.3.17., 23. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2020/614 határozata (2020. április 30.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2020/25) (HL L 141., 2020.5.5., 28. o.).

- (4) 2020. december 10-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy további monetáris politikai intézkedéseket fogad el azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a kedvező finanszírozási feltételek fenntartásához a világiárvány idején, ezáltal támogatva a gazdaság valamennyi ágazatába irányuló hiteláramlást, erősítve a gazdasági teljesítményt és biztosítva a középtávú árstabilitást. Ezen intézkedések részeként a Kormányzótanács úgy döntött, hogy újrakalibrálja a TLTRO-III feltételeit. Úgy határozott különösen, hogy 2022 júniusáig meghosszabbítja a lényegesen kedvezőbb feltételek alkalmazásának időszakát, hogy 2021 júniusa és decembere között három további művelet végrehajtására kerül sor, valamint hogy az eurorendszer ügyfelei által a TLTRO-III keretében felvehető hitelek teljes összegét a figyelembe vehető hitelállományuk 50 %-áról 55 %-ra emeli. Annak érdekében, hogy ösztönözze a bankokat a banki hitelezés jelenlegi szintjének fenntartására, a Kormányzótanács úgy határozott továbbá, hogy a TLTRO-III-ra vonatkozó kedvezőbb feltételek 2022 júniusáig történő meghosszabbítása csak azon bankok számára lesz elérhető, amelyek új hitelezési teljesítménycélt érnek el. Ezeket a módosításokat az (EU) 2021/124 európai központi banki határozat (EKB/2021/3) ⁽⁵⁾ hajtotta végre.
- (5) Az adatszolgáltatásra és a könyvvizsgálói értékelések benyújtására vonatkozóan előírt határidők be nem tartásához kapcsolódó szankciókat ki kell igazítani a szankciórendszer arányosabbá tétele érdekében, ugyanakkor továbbra is törekedve annak biztosítására, hogy a résztvevők betartsák az előírt határidőket. Ezenkívül pontosítani kell azokat az eseteket, amelyekben a résztvevők egyéni részvételtől csoportrészvételre válhatnak át vagy meglévő TLTRO-III-csoportokhoz csatlakozhatnak, valamint az ilyen esetekben követendő eljárást. Továbbá rendelkezni kell a vállalati átszervezések vagy a TLTRO-III-csoportok összetételének megváltozása miatt felülvizsgált jelentésekre vonatkozó további könyvvizsgálói értékelés benyújtására vonatkozó kötelezettség alóli mentességről. Végül pontosítani kell azokat az adatszolgáltatási követelményeket és a vonatkozó kamatlábszámításokat, amelyek a 2021. április 1. és 2021. december 31. között bekövetkező, a TLTRO-III-csoport összetételére vonatkozó változás vagy vállalati átszervezés esetén alkalmazandóak.
- (6) Az adatszolgáltatási és könyvvizsgálói követelmények nem teljesítéséhez kapcsolódó szankciók módosításait, valamint a 2021. március 31-ét követő vállalati átszervezések TLTRO-III kamatláb-számítások tekintetében való kezelésére alkalmazandó, e határozattal beiktatott rendelkezéseket a lehető leghamarabb a hitelintézetek tudomására kell hozni. Ezért e határozatnak késedelem nélkül hatályba kell lépnie.
- (7) Ezért az (EU) 2019/1311 határozatot (EKB/2019/21) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2019/1311 határozat (EKB/2019/21) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 17. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„17. »résztevő«: az (EU) 2015/510 iránymutatással (EKB/2014/60) összhangban az eurorendszer monetáris politikai nyíltpiaci műveletei céljára elfogadható ügyfél, amely a TLTRO-III tendereljárásaiban egyéni alapon vagy csoport alapon vezető intézményként ajánlatokat nyújt be, és amelyre a TLTRO-III tendereljárásaiban való részvételével összefüggő valamennyi jog és kötelezettség vonatkozik, azon hitelintézetek kivételével, amelyek teljes mértékben visszafizették a TLTRO-III keretében felvett valamennyi hitelt;”

2. A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) a TLTRO-III-csoport összetétele és vezető intézménye – e cikk (5), (5a), (6) és (6a) bekezdése fenntartásával – az összes TLTRO-III alatt változatlan marad.”

⁽⁵⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2021/124 határozata (2021. január 29.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2021/3) (HL L 38., 2021.2.3., 93. o.).

3. A 3. cikk (5a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5a) Kivételes esetekben, objektív okok fennállása esetén a Kormányzótanács határozhat úgy, hogy lehetővé teszi a TLTRO-III-kban egyéni alapon részt vevő intézmények számára, hogy helyette meglévő TLTRO-III-csoportokhoz való csatlakozás vagy új TLTRO-III-csoport létrehozása révén csoport alapon vegyenek részt jövőbeli TLTRO-III-ban. E TLTRO-III-csoportnak és minden egyes tagjának eleget kell tennie a 3. cikk rendelkezéseinek.”

4. A 3. cikk (6) bekezdésének b) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a TLTRO-III-csoport vonatkozásában valamely résztvevőnek vagy másik TLTRO-III csoport tagjának nem minősülő hitelintézet a (3) bekezdés d) pontjában említett kérelmet megelőző hónap utolsó napját követően – de aznap vagy azt megelőzően nem – eleget tesz a 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának i. vagy ii. alpontja szerinti feltételeknek, a TLTRO-III-csoport összetétele megváltozhat annak érdekében, hogy tükrözze a hitelintézet új tagkénti felvételét, feltéve, hogy:”

5. A 3. cikk a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az (5a) bekezdés sérelme nélkül a TLTRO-III-kban egyéni alapon részt vevő intézmény e helyett TLTRO-III-csoport létrehozása révén csoport alapon vehet részt jövőbeli TLTRO-III-ban, feltéve, hogy:

a) e TLTRO-III-csoport tagjai olyan hitelintézetek, amelyek nem vesznek részt TLTRO-III-kban egyéni alapon vagy másik TLTRO-III csoport tagjaként, és a 3. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett kérelmet megelőző hónap utolsó napját követően – de aznap vagy azt megelőzően nem – eleget tesznek a 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának i. alpontja vagy a 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerinti feltételeknek; és

b) e TLTRO-III-csoport és minden egyes tagja eleget tesz a 3. cikk rendelkezéseinek.”

6. A 3. cikk (7) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkezett változásokat a Kormányzótanács az (5) bekezdéssel összhangban elfogadta, új TLTRO-III-csoport jött létre az (5a) vagy (6a) bekezdésnek megfelelően, vagy a TLTRO-III-csoportok összetételében a (6) bekezdéssel összhangban következtek be változások, a Kormányzótanács eltérő döntése hiányában a következők érvényesülnek:”

7. Az 5. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a valamely NKB szerződéses vagy szabályozási rendelkezéseivel összhangban az NKB rendelkezésére álló korrekciós intézkedések alkalmazása következtében a résztvevőnek a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III valamelyikével összefüggésben kintlévő összegeket azelőtt kell visszafizetnie, hogy a további különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatlábat közölték volna a résztvevővel, az adott résztvevő által a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III keretében hitelként felvett és kötelezően visszafizetendő összegekre alkalmazandó kamatlábat a (3c) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni. Amennyiben a további különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatadatoknak a résztvevővel történő közlését követően írnak elő ilyen visszafizetést, az adott résztvevő által a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III keretében hitelként felvett és kötelezően visszafizetendő összegekre alkalmazandó kamatlábat a (3b) és a (3c) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni.”

8. A 6. cikk a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Amennyiben a felülvizsgált első jelentés benyújtására a (7) bekezdés a) pontja szerint kerül sor a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változásra vagy a vállalati átszervezésre tekintettel, ezt a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változást vagy vállalati átszervezést figyelembe kell venni a második és a harmadik jelentés (1) bekezdés szerinti benyújtásakor.

Amennyiben a felülvizsgált első jelentés benyújtására a (7) bekezdés b) és c) pontja szerint kerül sor a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változásra vagy a vállalati átszervezésre tekintettel, ezt a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változást vagy vállalati átszervezést figyelembe kell venni a harmadik jelentés (1) bekezdés szerinti benyújtásakor és a második jelentést nem kell felülvizsgálni.”

9. A 6. cikk (8a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8a) A (7) bekezdés alapján felülvizsgált első jelentést benyújtó résztvevőnek biztosítania kell, hogy az e felülvizsgált első jelentésben benyújtott adatok minőségét külső könyvvizsgáló értékelje a (6) bekezdésben meghatározott szabályokkal összhangban. A könyvvizsgáló ezen felülvizsgált első jelentésre vonatkozó értékelését a következők szerint kell az érintett NKB rendelkezésére bocsátani:

- a) amennyiben a felülvizsgálat a kiegészítő tételeket érinti, a könyvvizsgáló e kiegészítő tételekre vonatkozó értékelését a felülvizsgált első jelentéssel együtt kell rendelkezésre bocsátani;
- b) amennyiben a résztvevő a (7) bekezdés a) pontja szerint nyújtja be a felülvizsgált első jelentést, a könyvvizsgáló e felülvizsgálatra vonatkozó értékelését az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározottak szerint 2021. július 30-ig kell az érintett NKB rendelkezésére bocsátani;
- c) amennyiben a résztvevő a (7) bekezdés b) vagy c) pontja szerint nyújtja be a felülvizsgált első jelentést, a könyvvizsgáló e felülvizsgálatra vonatkozó értékelését az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban a könyvvizsgálói értékelés eredményének benyújtására vonatkozóan a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III-ban először résztvevők tekintetében meghatározott határidőig kell az érintett NKB rendelkezésére bocsátani.”

10. A 6. cikk a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A (8a) bekezdéstől eltérően az a résztvevő, amely a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelésének eredményeit az érintett NKB rendelkezésére bocsátotta, és ezt követően a (7) bekezdés alapján felülvizsgált első jelentést nyújt be, nem köteles az e felülvizsgált első jelentésre vonatkozó új könyvvizsgálói értékelést az érintett NKB rendelkezésére bocsátani, amennyiben valamennyi alábbi feltétel teljesül:

- a) a vállalati átszervezés esetében egy vagy több olyan átvett hitelintézetet érintő összeolvadásról vagy befolyásszerzésről van szó, amelyek mindegyike egyéni alapon TLTRO-III résztvevő vagy olyan hitelintézeteket érint, amelyek egy teljes TLTRO-III-csoportot alkotnak;
- b) a vállalati átszervezés bekövetkezését megelőzően minden egyes átvett egyéni alapon résztvevő vagy az átvett TLTRO-III-csoport vonatkozásában külön-külön az érintett NKB rendelkezésére bocsátották a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelését; és
- c) a felülvizsgálatok nem érintik az első jelentésben említett kiegészítő tételeket.”

11. A szöveg a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A kamatláb kiszámítása a 2021. április 1. és 2021. december 31. között bekövetkező, a TLTRO-III-csoport összetételére vonatkozó változás vagy vállalati átszervezés esetén

(1) Amennyiben az első hét TLTRO-III-ban egyéni vagy csoport alapon részt vevőket érintő, a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változásra vagy a vállalati átszervezésre 2021. április 1. és 2021. december 31. között kerül sor, az első hét TLTRO-III keretében hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb a következőképpen kerül kiszámításra:

- a) a 2021. június 23-ig tartó időszakban a kamatlábat a második referencia-időszakra és a különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatlábra vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani, figyelembe véve az egyes résztvevők egyéni hitelezési teljesítményét, és figyelembe véve továbbá e határozat 5. cikkének kamatlábszámításra vonatkozó rendelkezéseit;
- b) a 2021. június 24-én kezdődő és a lejárat időpontjáig tartó időszakban a kamatlábat a vállalati átszervezés eredményeképpen létrejött intézménynek vagy a csoport összetételében bekövetkező változás utáni TLTRO-III-csoportnak a további különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatlábra vonatkozó adatai alapján kell kiszámítani (kivéve, ha kedvezőbb kamatláb lenne biztosítható a második referencia-időszakra és a különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatlábra vonatkozó adatok alapján az egyes résztvevők egyéni hitelezési teljesítményétől függően), és figyelembe véve továbbá e határozat 5. cikkének kamatlábszámításra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Amennyiben az első hét TLTRO-III-ban egyéni vagy csoport alapon részt vevőket érintő, a TLTRO-III-csoport összetételében bekövetkező változásra vagy a vállalati átszervezésre 2021. április 1. és 2021. december 31. között kerül sor, a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III keretében hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatlábat a vállalati átszervezés eredményeképpen létrejött intézménynek vagy a csoport összetételében bekövetkező változás utáni TLTRO-III-csoportnak a további különleges referencia-időszakra alkalmazandó kamatlábra vonatkozó adatai alapján kell kiszámítani.”

12. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Az adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése

(1) Amennyiben egy résztvevő nem nyújt be valamely jelentést vagy nem tesz eleget az ellenőrzésre vonatkozó követelményeknek, illetve a szolgáltatott adatokban hibák kerülnek azonosításra, az alábbiak alkalmazandók:

a) ha a résztvevő a vonatkozó határidőre nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére az első jelentést, hitelfelvételi kerete nulla értéken kerül megállapításra;

b) ha a résztvevő az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározott határidőig nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelésének eredményeit, a következő szabályokat kell alkalmazni:

i. amennyiben a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelése az adott határidő lejártát követő naptól számított 14 naptári napos időszakon belül beérkezik az érintett NKB-hoz, a résztvevő részére az értékelés beérkezéséig eltelt minden egyes nap vonatkozásában a résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett teljes kintlévő összeg 1 000 000-val történő elosztásával kapott összegnek megfelelő bírság (vagy ha ez az összeg kevesebb, mint 1 000 euro, a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelésének beérkezéséig eltelt minden egyes nap vonatkozásában 1 000 euro összegű bírság) merül fel. A naponta felmerülő bírság halmozódik, és a résztvevőnek akkor kerül felszámításra, amikor az érintett NKB megkapta a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelését;

ii. amennyiben a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelése az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszak alatt nem érkezik be az érintett NKB-hoz, a résztvevőnek vissza kell fizetnie az azon TLTRO-III műveletek keretében hitelként felvett kintévi összegeket, amelyekre hivatkozással az első jelentés alapján, amelynek vonatkozásában a könyvvizsgálói értékelés nem érkezett be, a hitelfelvételi keret kiszámításra került. A résztvevőnek ezeket az összegeket a következő irányadó refinanszírozási művelet elszámolási napján kell visszafizetnie, az irányadó refinanszírozási műveletre az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatlábbal, a visszafizetés elszámolási napjáig, a különleges kamatláb-időszak és a további különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen egyes időszakok alatti átlagos kamatlába mínusz 50 bázispont alkalmazandó;

c) ha az első hét TLTRO-III valamelyikében résztvevő az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározott határidőig nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó adatokat vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelésének eredményeit, a következő szabályokat kell alkalmazni:

i. amennyiben vagy a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó adatok vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az adott határidő lejártát követő naptól számított 14 naptári napos időszakon belül beérkeznek az érintett NKB-hoz, a résztvevő részére a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában a résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett teljes kintlévő összeg 1 000 000-val történő elosztásával kapott összegnek megfelelő bírság (vagy ha ez az összeg kevesebb, mint 1 000 euro, a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában 1 000 euro összegű bírság) merül fel. A naponta felmerülő bírság halmozódik, és a résztvevőnek akkor kerül felszámításra, amikor az érintett NKB a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó valamennyi adatot vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelésének eredményét megkapta. A második referencia-időszakra vonatkozó, kamatlábra vonatkozó adatokat az érintett NKB 2021. október 1-jén közli a résztvevővel;

ii. amennyiben vagy a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó adatok, vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszakon belül nem érkeznek be az érintett NKB-hoz, az adott TLTRO-III élettartama alatt az irányadó refinanszírozási műveletre érvényes átlagos kamatlábat kell alkalmazni a résztvevő által a TLTRO-III keretében felvett összegekre, a különleges kamatláb-időszak és a további különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen egyes időszakok alatti átlagos kamatlába

mínusz 50 bázispont alkalmazandó, kivéve, ha a résztvevő számára a harmadik referencia-időszak alatti hitelezési teljesítménye eredményeképpen jobb kamatlábat biztosítanak. Amennyiben az érintett NKB-hoz a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó adatok nem érkeznek be az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszak alatt, a résztvevő részére ezenkívül 5 000 euro összegű bírság merül fel, amelyet az érintett NKB a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó valamennyi adat beérkezését követően számít fel a résztvevőnek.

Az ezen ii. pont előző bekezdésében foglaltak sérelme nélkül, ha a résztvevő csupán a második jelentés különleges referencia-időszakára vonatkozó adatokat és ezen adatok könyvvizsgálói értékelését bocsátja rendelkezésre, és a résztvevő figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a különleges referencia-időszakban eléri vagy meghaladja a nettó hitelnyújtási referenciaértékét, a résztvevő által hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb az 5. cikk (1) vagy (3a) bekezdése alapján kerül kiszámításra, megfelelően a 6. cikk (3a), illetve (3b) bekezdésében meghatározott feltételek mellett;

- d) ha az első hét TLTRO-III valamelyikében résztvevő az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározott határidőig nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a második jelentésben szereplő, a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatokat vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelésének eredményeit, a következő szabályokat kell alkalmazni:
- i. amennyiben vagy a második jelentésben szereplő, a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatok vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az adott határidő lejártát követő naptól számított 14 naptári napos időszakon belül beérkeznek az érintett NKB-hoz, a résztvevő részére a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában a résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett teljes kintlévő összeg 1 000 000-val történő elosztásával kapott összegnek megfelelő bírság (vagy ha ez az összeg kevesebb, mint 1 000 euro, a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában 1 000 euro összegű bírság) merül fel. A naponta felmerülő bírság halmozódik, és a résztvevőnek akkor kerül felszámításra, amikor az érintett NKB a második jelentésben szereplő, a különleges referencia-időszakra vonatkozó valamennyi adatot vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelésének eredményét megkapta. A második referencia-időszakra vonatkozó, kamatlábra vonatkozó adatokat az érintett NKB 2021. október 1-jén közli a résztvevővel;
 - ii. amennyiben vagy a második jelentésben szereplő, a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatok, vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszakon belül nem érkeznek be az érintett NKB-hoz, a résztvevő figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a különleges referencia-időszakban alacsonyabbnak tekintendő a nettó hitelnyújtási referenciaértékénél, és a résztvevő nem veheti igénybe az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kamatlábakat;
- e) amennyiben az érintett NKB a c) pont i. alpontja szerinti pénzbírságot számítja fel, nem számítja fel a d) pont i. alpontja szerint pénzbírságot. Hasonlóképpen, amennyiben az érintett NKB a d) pont i. alpontja szerinti pénzbírságot számítja fel, nem számítja fel a c) pont i. alpontja szerint pénzbírságot;
- f) ha a résztvevő az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározott határidőig nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a harmadik jelentésben szereplő adatokat vagy a könyvvizsgáló harmadik jelentésben szereplő adatokra vonatkozó értékelésének eredményeit, a következő szabályokat kell alkalmazni:
- i. amennyiben vagy a harmadik jelentésben szereplő adatok vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az adott határidő lejártát követő naptól számított 14 naptári napos időszakon belül beérkeznek az érintett NKB-hoz, a résztvevő részére a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában a résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett teljes kintlévő összeg 1 000 000-val történő elosztásával kapott összegnek megfelelő bírság (vagy ha ez az összeg kevesebb, mint 1 000 euro, a beérkezésig eltelt minden egyes nap vonatkozásában 1 000 euro összegű bírság) merül fel. A naponta felmerülő bírság halmozódik, és a résztvevőnek akkor kerül felszámításra, amikor az érintett NKB a harmadik jelentésben szereplő valamennyi adatot vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelését megkapta. A második referencia-időszakra vonatkozó, kamatlábra vonatkozó adatokat az érintett NKB 2022. július 1-jén közli a résztvevővel;
 - ii. amennyiben vagy a harmadik jelentésben szereplő adatok, vagy a könyvvizsgáló ezen adatokra vonatkozó értékelése az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszakon belül nem érkeznek be az érintett NKB-hoz, az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdésének b) pontja vagy (3) bekezdésének b) pontja (ha a résztvevő az első hét TLTRO-III egyikében már részt vett) vagy az 5. cikk (3c) bekezdésének a) pontja (ha a résztvevő részt vett a nyolcadik vagy azt követő TLTRO-III-ban) alapján kiszámított kamatláb alkalmazandó a további különleges referencia-időszakban az adott résztvevő által a TLTRO-III keretében hitelként felvett összegekre, a

további különleges referencia-időszakot követő időszakban pedig a kamatláb az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja, (2) bekezdésének c) pontja, (3) bekezdésének c) pontja vagy (3c) bekezdésének b) pontja alapján kerül kiszámításra. Amennyiben az érintett NKB-hoz a harmadik jelentésben szereplő adatok nem érkeznek be az i. alpontban megjelölt 14 naptári napos időszak alatt, a résztvevő részére ezenkívül 5 000 euro összegű bírság merül fel, amelyet az érintett NKB a harmadik jelentésben szereplő valamennyi adat beérkezését követően számít fel a résztvevőnek;

- g) ha a résztvevő más módon nem tesz eleget a 6. cikk (6), (7) vagy (8a) bekezdésében szereplő kötelezettségeknek, az adott TLTRO-III élettartama alatt az irányadó refinanszírozási műveletre érvényes átlagos kamatlábat kell alkalmazni a résztvevő által a TLTRO-III keretében felvett összegekre, a különleges kamatláb-időszak és a további különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen egyes időszakok alatti átlagos kamatlába mínusz 50 bázispont alkalmazandó;
- h) ha a résztvevő a 6. cikk (6) és (8a) bekezdésében említett ellenőrzéssel összefüggésben vagy más módon hibákat azonosít a jelentésekben benyújtott adatokban, a pontatlanságot és a hiányosságot is beleértve, a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről az érintett NKB-t. Ha ilyen hibákról, pontatlanságokról vagy hiányosságokról értesítették az érintett NKB-t, vagy más módon jutottak tudomására ilyen hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok: i. a résztvevő a szóban forgó hiba, pontatlanság vagy hiányosság hatása értékelésének elősegítése érdekében az érintett NKB által kért bármely további információt a legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsátja; és ii. az érintett NKB megfelelő intézkedéseket hozhat, ideértve a vonatkozó értékek újraszámolását, amely hatással lehet a résztvevő által a TLTRO-III keretében felvett hitelekre alkalmazott kamatlábra, és a hitelként felvett azon összegek visszafizetésére vonatkozó követelményt, amely összegek a hiba, pontatlanság vagy hiányosság következtében meghaladják a résztvevő hitelfelvételi keretét. A résztvevőknek igazolniuk kell, hogy az NKB-knak jelentett adatokban az érintett NKB által előírt határidőn belül orvosolták a 6. cikk (6) és (8a) bekezdésében említett ellenőrzés során azonosított hiányosságokat, a második vagy harmadik jelentésre vonatkozó könyvvizsgálói értékelés által azonosított hiányosságokat pedig olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a kamatlábbal kapcsolatos adatok érintett NKB általi időben történő közzétételét a megfelelő adatok alapján az EKB honlapján közzétett indikatív naptárral összhangban.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti az EKB/2010/10 európai központi banki határozat (*) alapján az 1071/2013/EU rendeletben (EKB/2013/33) meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek vonatkozásában kiszabható szankciókat.

(3) A kétségek elkerülése érdekében, az adatszolgáltatási követelmények és az (1) bekezdésben említett nem teljesítéshez kapcsolódó szankciók csak akkor alkalmazandók, ha a résztvevő részt vesz valamelyik TLTRO-III-ban.

(*) Az Európai Központi Bank EKB/2010/10 határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről (HL L 226., 2010.8.28., 48. o.).”

13. A II. melléklet 4. szakasza c) pontja ii. alpontja harmadik francia bekezdésének (Átsorolások [3.2C]) 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az adatszolgáltatási hibák kijavításából eredő kiigazítások, az érintett NKB-től a 7. cikk (1) bekezdésének h) pontja alapján kapott útmutatásokkal összhangban.”

2. cikk

Hatálybalépés

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

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. április 30-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Christine LAGARDE

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG NAGYMÉRETŰ IT-RENDSZEREINEK ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÁSÁT VÉGZŐ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓTANÁCSÁNAK 2021-096 REV 1 SZ. HATÁROZATA

(2021. április 16.)

a személyes adatoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség működése keretében történő kezelésével kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról

A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG NAGYMÉRETŰ IT-RENDSZEREINEK ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÁSÁT VÉGZŐ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG (eu-LISA) IGAZGATÓTANÁCSA

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ (a továbbiakban: (EU) 2018/1725 rendelet), és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽²⁾ (a továbbiakban: (EU) 2018/1726 rendelet), és különösen annak 35. cikkére,

tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2021. március 11-i véleményére, valamint „az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével és az érintettek jogait korlátozó belső szabályokkal kapcsolatos útmutatására” ⁽³⁾,

a személyzeti bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

- (1) Az eu-LISA az (EU) 2018/1726 rendelet alapján végzi tevékenységeit.
- (2) Az eu-LISA felhatalmazással rendelkezik arra, hogy igazgatási vizsgálatokat, fegyelmi előjárásokat, fegyelmi és felfüggesztési eljárásokat folytasson le a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben meghatározott, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekkel (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) ⁽⁴⁾, valamint az igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatására vonatkozó végrehajtási rendelkezések elfogadásával az eu-LISA igazgatótanácsának a személyzeti szabályzat végrehajtási szabályainak elfogadásáról szóló, 2015. január 28-i 2014-080. sz. eu-LISA határozatával összhangban. Szükség esetén az OLAF-ot is értesíti az ügyekről.

⁽¹⁾ HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

⁽²⁾ HL L 295., 2018.11.21., 99. o.

⁽³⁾ Az európai adatvédelmi biztosnak az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével és az érintettek jogait korlátozó belső szabályokkal kapcsolatos útmutatása (frissítve: 2020. június 24.) — https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidance-art-25-regulation-20181725_en

⁽⁴⁾ A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről és a Bizottság alkalmazottaira ideiglenesen alkalmazandó különös rendelkezések megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

- (3) Az eu-LISA személyzetének tagjai kötelesek bejelenteni az Unió érdekeit sértő, potenciálisan jogellenes tevékenységeket, beleértve a csalást és a korrupciót is. A személyzet tagjai kötelesek bejelenteni a hivatali feladatok ellátásával kapcsolatos olyan magatartást is, amely kimerítheti az uniós tisztviselők súlyos kötelezettségzegésének esetét. Ezt a kérdést az eu-LISA a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokról szóló, 2018. június 26-i határozata szabályozza.
- (4) Az eu-LISA a személyzeti szabályzat szerinti végrehajtási intézkedések elfogadásával az emberi méltóság védelmére, valamint a lelki és szexuális zaklatás megelőzésére vonatkozó politikájáról szóló, 2018. december 6-i 2018-174. sz. igazgatótanács határozatában foglaltak szerint a tényleges vagy lehetséges munkahelyi lelki vagy szexuális zaklatási ügyek eredményes megelőzését és kezelését célzó politikát dolgozott ki. A határozat nem hivatalos eljárást állapít meg, amelynek keretében a zaklatás állítólagos áldozata az eu-LISA „bizalmi” tanácsadóihoz fordulhat.
- (5) Az eu-LISA az EU-minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályainak módosításáról szóló, 2019. november 20-i 2019-273. sz. határozata alapján az EU-minősített adatokra vonatkozó biztonsági szabályok potenciális megsértésének eseteit is kivizsgálhatja.
- (6) Az eu-LISA a tevékenységeit illetően belső és külső ellenőrzéseknek van alávetve.
- (7) Az ilyen igazgatási vizsgálatok és ellenőrzések keretében az eu-LISA együttműködik más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel.
- (8) Az eu-LISA az (EU) 2018/1726 rendelet 43. cikkében meghatározott rendelkezésekkel összhangban együttműködhet harmadik országok nemzeti hatóságával és nemzetközi szervezetekkel.
- (9) Az eu-LISA az uniós tagállamok hatóságával is együttműködhet, akár azok kérésére, akár saját kezdeményezésére.
- (10) Az eu-LISA részt vesz az Európai Unió Bírósága előtt folyó ügyekben, amikor az ügyet a Bíróság elé utalja, megvédi az általa hozott és a Bíróság előtt megtámadott határozatot, vagy beavatkozik a feladataival összefüggő ügyekbe. Ezzel összefüggésben szükség lehet arra, hogy az eu-LISA titokban tartsa a felek vagy a beavatkozók által megszerzett dokumentumokban szereplő személyes adatokat.
- (11) Feladatai ellátása érdekében az eu-LISA információkat gyűjt és kezel, valamint a személyes adatok különböző kategóriáit gyűjti és kezeli, ideértve a természetes személyek azonosító adatait, a kapcsolattartási adatokat, a munkahelyi beosztást és feladatokat, a magánéleti és a munkahelyi magatartásra és teljesítményre vonatkozó információkat, illetve a pénzügyi adatokat.
- (12) Az (EU) 2018/1725 rendelet alapján az eu-LISA-nak ezért tájékoztatnia kell az érintetteket ezekről az adatkezelési tevékenységekről, és tiszteletben kell tartania az érintettekét őket megillető jogokat.
- (13) Előfordulhat, hogy az eu-LISA-nak össze kell egyeztetnie ezeket a jogokat az igazgatási vizsgálatok, ellenőrzések és bírósági eljárások célkitűzéseivel. Arra is szükség lehet, hogy az eu-LISA egyensúlyt teremtsen az érintettek jogai és más érintettek alapvető jogai és szabadságai között. Ennek érdekében az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke lehetővé teszi az eu-LISA számára, hogy szigorú feltételek mellett korlátozza az (EU) 2018/1725 rendelet 14–22., 35. és 36. cikkének alkalmazását, továbbá – a 14–20. cikkben meghatározott jogokat és kötelezettségeket illető rendelkezései tekintetében – a rendelet 4. cikkének alkalmazását. Amennyiben a Szerződések alapján elfogadott jogi aktus nem ír elő korlátozásokat, belső szabályokat kell elfogadni, amelyek értelmében az eu-LISA korlátozhatja ezeket a jogokat.
- (14) Előfordulhat például, hogy az eu-LISA-nak korlátoznia kell azokat az információkat, amelyeket az érintett részére szolgáltat személyes adatainak kezeléséről az igazgatási vizsgálat előzetes értékelési szakaszában vagy már a vizsgálat során, az ügy esetleges ejtése előtt vagy a fegyelmi előeljárás szakaszában. Bizonyos körülmények között az ilyen információk megadása jelentősen befolyásolhatja, hogy az eu-LISA sikeresen le tudja-e folytatni a vizsgálatot, például amikor fennáll a veszélye annak, hogy az érintett személy megsemmisíti a bizonyítékokat, vagy a meghallgatás előtt befolyásolja a lehetséges tanúkat. Az eu-LISA-nak adott esetben védenie kell a tanúk és más érintett személyek jogait és szabadságait is.

- (15) Szükséges lehet valamely névtelenséget kérő tanú vagy visszaélést bejelentő személy kilétének titokban tartása. Ebben az esetben az eu-LISA dönthet úgy, hogy a jogai és a szabadságai védelme érdekében korlátozza az ilyen személyek kilétének, nyilatkozatainak és egyéb személyes adatainak megismerését.
- (16) Szükséges lehet egy olyan munkatárssal kapcsolatos bizalmas adatok védelme, aki egy zaklatási ügy eljárásával kapcsolatban az eu-LISA bizalmi tanácsadóhoz fordult. Ilyen esetekben az eu-LISA-nak valamennyi érintett személy jogainak és szabadságainak védelme érdekében adott esetben korlátoznia kell az állítólagos áldozat, az állítólagos zaklató és más érintett személyek kilétének, nyilatkozatainak és egyéb személyes adatainak megismerését.
- (17) Az eu-LISA csak olyan korlátozásokat alkalmazhat, amelyek tiszteletben tartják az alapvető jogok és szabadságok lényegét, illetve egy demokratikus társadalomban feltétlenül szükséges és arányos intézkedésnek minősülnek. Az eu-LISA-nak indokolásban kell kifejtene a korlátozások indokait.
- (18) Az elszámoltathatóság elve alapján az eu-LISA-nak nyilvántartást kell vezetnie az általa alkalmazott korlátozásokról.
- (19) Amikor a feladataival kapcsolatban más szervezetektől kapott személyes adatokat kezel, az eu-LISA-nak és az adott szervezetnek konzultálnia kell egymással a korlátozások megállapításának lehetséges jogalapjáról, valamint a korlátozások szükségszerűségéről és arányosságáról, kivéve, ha az veszélyeztetné az eu-LISA tevékenységét.
- (20) Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (6) bekezdése arra kötelezi az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintetteket a korlátozás alkalmazásának fő okairól, és arról, hogy joga van panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz.
- (21) Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (8) bekezdése értelmében az eu-LISA az érintettre vonatkozó korlátozás alkalmazásának okaira vonatkozó tájékoztatást elhalaszthatja, elhagyhatja vagy megtagadhatja, amennyiben e tájékoztatás bármilyen módon ellehetetlenítené a korlátozás hatását. Az eu-LISA-nak eseti alapon kell értékelnie, hogy a korlátozásról adott tájékoztatás ellehetetleníti-e annak hatását.
- (22) Az eu-LISA-nak azonnal fel kell oldania a korlátozást, amennyiben a korlátozást indokoló feltételek már nem állnak fenn, és ezeket a feltételeket rendszeresen értékelnie kell.
- (23) Az érintetteket megillető jogok és szabadságok legmagasabb szintű védelmének garantálása érdekében, továbbá az (EU) 2018/1725 rendelet 44. cikkének (1) bekezdésével összhangban megfelelő időben konzultálni kell az eu-LISA adatvédelmi tisztviselőjével az esetlegesen alkalmazott korlátozásokról, továbbá ellenőrizni kell, hogy azok megfelelnek-e ennek a határozatnak.
- (24) Az (EU) 2018/1725 rendelet 16. cikkének (5) bekezdése és 17. cikkének (4) bekezdése az érintettek tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga alóli kivételeket állapít meg. Amennyiben e kivételek alkalmazandók, az eu-LISA-nak nem kell e határozat alapján korlátozást alkalmaznia.
- (25) Az (EU) 2018/1726 rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelmében az igazgatótanács az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően intézkedéseket fogad el az (EU) 2018/1725 rendeletnek az Ügynökség általi alkalmazására, beleértve az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (1), (3) és (4) bekezdésében említett belső szabályokat is.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

1. E határozat megállapítja azokra a feltételekre vonatkozó szabályokat, amelyek alapján az eu-LISA a (2) bekezdésben meghatározott eljárások összefüggésében az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével összhangban korlátozhatja az említett rendelet 4., 14–22., 35. és 36. cikkének alkalmazását.
2. Az eu-LISA-t mint adatkezelőt ügyvezető igazgatója képviseli.

2. cikk

Korlátozások

1. Az eu-LISA a következő esetekben korlátozhatja a 14–22. cikk, a 35. cikk és a 36. cikk, továbbá – a 14–20. cikkben meghatározott jogokat és kötelezettségeket illető rendelkezései tekintetében – a rendelet 4. cikkének alkalmazását:

- (a) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b), c), f), g) és h) pontja alapján, ha igazgatási vizsgálatokat, fegyelmi előeljárásokat, fegyelmi és felfüggesztési eljárásokat folytat a személyzeti szabályzat 86. cikke és IX. melléklete, valamint az eu-LISA 2015. január 28-i 2014-080. sz. határozata alapján, valamint ha ügyekről értesíti az OLAF-ot;
- (b) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontja alapján, ha biztosítja, hogy az eu-LISA személyzetének tagjai bizalmasan bejelenthessék a tényeket, ha véleményük szerint az eu-LISA visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokról szóló, 2018. június 26-i 2018-122. sz. határozatában meghatározott súlyos szabálytalanságokat tapasztaltak;
- (c) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontja alapján, ha biztosítja, hogy az eu-LISA személyzetének tagjai az eu-LISA 2018. decemberi 2018-174. sz. határozatában meghatározott zaklatási ügyekben indult eljárással kapcsolatban bejelentést tessenek a bizalmi tanácsadóknál;
- (d) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontja alapján, ha az eu-LISA tevékenységeivel vagy szervezeti egységeivel kapcsolatos belső ellenőrzéseket végez;
- (e) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), d), g) és h) pontja alapján, ha a jelen bekezdés a)–d) pontja szerinti tevékenységekkel kapcsolatban kölcsönös támogatás vagy együttműködés valósul meg közte és más uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek között az adott szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban, egyetértési megállapodásokban és együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint;
- (f) az (EU) 2018/1725 rendelet 43. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontja alapján, ha kölcsönös támogatás vagy együttműködés valósul meg közte és harmadik országok nemzeti hatóságai és nemzetközi szervezetek között;
- (g) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontja alapján, ha kölcsönös támogatás és együttműködés valósul meg közte és az uniós tagállamok hatóságai között az utóbbiak kérésére vagy a saját kezdeményezésére;
- (h) az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján, ha az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokkal összefüggésben a felek vagy a beavatkozók által megszerzett dokumentumokban szereplő személyes adatokat kezel;

2. Minden korlátozásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogok és szabadságok lényegét, illetve egy demokratikus társadalomban feltétlenül szükséges és arányos intézkedésnek kell lennie.

3. A korlátozások alkalmazása előtt eseti alapon el kell végezni a szükségesség és az arányosság vizsgálatát. A korlátozások körét a célkitűzéseik eléréséhez feltétlenül szükséges mértékre kell szűkíteni.

4. Elszámoltathatóság céljából az eu-LISA feljegyzést készít, amelyben leírja, hogy mik az indokai a korlátozások alkalmazásának, az (1) bekezdésben felsorolt jogalapok közül melyek alkalmazandók, illetve mi lett az eredménye a szükségesség és az arányosság vizsgálatának. Ezek a feljegyzések egy nyilvántartás részét képezik, amelyet kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. Az eu-LISA időszakos jelentéseket készít az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének alkalmazásáról.

5. Amikor a feladataival kapcsolatban más szervezetektől kapott személyes adatokat kezel, az eu-LISA-nak konzultálnia kell az adott szervezetekkel az érintett korlátozások megállapításának lehetséges jogalapjáról, valamint az érintett korlátozások szükségszerűségéről és arányosságáról, kivéve, ha az veszélyeztetné az eu-LISA tevékenységét.

3. cikk

Az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok

1. A korlátozások megállapítása által az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatok értékelését és e korlátozások alkalmazási időszakának részleteit rögzíteni kell az adatkezelési tevékenységeknek az eu-LISA által a rendelet 31. cikke alapján vezetett nyilvántartásában. Ezeket az (EU) 2018/1725 rendelet 39. cikke alapján a korlátozásokkal kapcsolatban elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálatokban is rögzíteni kell.
2. Amikor az eu-LISA értékeli a korlátozás szükségességét és arányosságát, mérlegeli az érintett jogait és szabadságait érintő lehetséges kockázatokat.

4. cikk

Garanciák és az adattárolás időtartama

1. Az eu-LISA a korlátozások vagy esetleges korlátozások alá eső személyes adatokkal való visszaélések, illetve a jogosulatlan hozzáférés vagy továbbítás megakadályozása érdekében garanciákat vezet be. Ilyen garanciák közé tartoznak a technikai és szervezeti intézkedések, amelyeket szükség esetén az eu-LISA belső határozataiban, eljárásaiban és végrehajtási szabályaiban lehet részletesen ismertetni. A garanciák közé tartoznak a következők:

- (a) a feladatok, kötelezettségek és eljárási lépések egyértelmű meghatározása;
- (b) adott esetben egy biztonságos elektronikus környezet, amely megakadályozza, hogy az elektronikus adatokhoz jogosulatlanul vagy véletlenül hozzáférjenek, vagy jogosulatlan személyekhez továbbítsák azokat;
- (c) adott esetben a papíralapú dokumentumok biztonságos tárolása és kezelése;
- (d) a korlátozások kellő figyelemmel kísérése és alkalmazásuk időszakos felülvizsgálata.

A d) pontban említett felülvizsgálatokat legalább hat havonként el kell végezni.

2. A korlátozásokat fel kell oldani, ha az azokat indokoló körülmények már nem állnak fenn.
3. A személyes adatokat az eu-LISA alkalmazandó – az (EU) 2018/1725 rendelet 31. cikke alapján vezetett adatvédelmi nyilvántartásokban meghatározandó – adatmegőrzési szabályaival összhangban kell megőrizni. A megőrzési időszak végén a személyes adatokat törlik, anonimizálják vagy az (EU) 2018/1725 rendelet 13. cikkével összhangban átadják a levéltárnak.

5. cikk

Az adatvédelmi tisztviselő bevonása

1. Az eu-LISA adatvédelmi tisztviselőjét indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az érintettek jogait a jelen határozat szerint korlátozzák vagy korlátozni kívánják. Hozzáférést kell biztosítani számára a kapcsolódó iratokhoz, valamint a ténybeli vagy jogi háttérrel kapcsolatos minden dokumentumhoz.
2. Az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője kérheti a korlátozás alkalmazásának felülvizsgálatát. Az eu-LISA írásban tájékoztatja adatvédelmi tisztviselőjét a felülvizsgálat eredményéről.
3. Az eu-LISA dokumentálja az adatvédelmi tisztviselőnek a korlátozások alkalmazásába történő bevonását, beleértve azt is, hogy milyen információkat osztanak meg vele.
4. A gyakorlatban az adatkezelő nevében eljáró felelős személy (a továbbiakban: a gyakorlatban eljáró adatkezelő) ⁽³⁾ a korlátozás feloldásakor tájékoztatja az eu-LISA adatvédelmi tisztviselőjét.

⁽³⁾ Az európai adatvédelmi biztos iránymutatása az uniós intézmények, szervek és ügynökségek adatkezelési műveleteinek dokumentálásáról – A helyszíni elszámoltathatóság, I. rész – „A felső vezetés felel a szabályoknak való megfelelésért, de a felelősséget általában alacsonyabb szinten vállalják (»az adatkezelő nevében eljáró felelős személy«/»a gyakorlatban eljáró adatkezelő«)».

6. cikk

Az érintettek tájékoztatása jogaik korlátozásáról

1. Az eu-LISA a honlapján/intranetén közzétett adatvédelmi értesítésbe belefoglal egy olyan szakaszt, amely általános tájékoztatást nyújt az érintettek számára az érintettek jogainak a 2. cikk (1) bekezdése szerinti lehetséges korlátozásáról. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy mely jogok korlátozhatók, hogy milyen indokok alapján alkalmazhatók korlátozások, valamint azok lehetséges időtartamára.
2. Az eu-LISA írásban és indokolatlan késedelem nélkül egyénenként tájékoztatja az érintetteket jogaik jelenlegi és jövőbeli korlátozásáról. Az eu-LISA tájékoztatja az érintettet a korlátozás alkalmazásának fő okairól, arról a jogáról, hogy a korlátozás vitatása céljából konzultálhat az adatvédelmi tisztviselővel, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz.
3. Az eu-LISA a korlátozás okaira és a panasz európai adatvédelmi biztoshoz történő benyújtásához való jogra vonatkozó tájékoztatást elhalaszthatja, elhagyhatja vagy megtagadhatja egy ideig, ha a tájékoztatás ellehetetlenítene a korlátozás hatását. Ennek indokoltságát eseti alapon kell értékelni. Amikor az már nem lehetetlenítené el a korlátozás hatását, az eu-LISA tájékoztatja az érintettet.

7. cikk

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Amennyiben az eu-LISA az (EU) 2018/1725 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése alapján köteles tájékoztatást nyújtani az adatvédelmi incidensről, kivételes körülmények között részben vagy egészben korlátozhatja az ilyen tájékoztatást. Feljegyzésben dokumentálja a korlátozás okait, a 2. cikk szerinti jogalapját, valamint a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelését. A feljegyzést az adatvédelmi incidensről szóló bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni az európai adatvédelmi biztosnak.
2. Amennyiben a korlátozás okai már nem állnak fenn, az eu-LISA tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, a korlátozás fő okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz.

8. cikk

Az elektronikus hírközlés bizalmas jellege

1. Kivételes körülmények között az eu-LISA korlátozhatja az (EU) 2018/1725 rendelet 36. cikke szerinti, az elektronikus hírközlés bizalmas jellegéhez való jogot. Az ilyen korlátozásoknak meg kell felelniük a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ⁽⁶⁾.
2. Ha az eu-LISA korlátozza az elektronikus hírközlés bizalmas jellegéhez való jogot, az érintett kérésére adott válaszában tájékoztatja őt a korlátozás alkalmazásának fő okairól és arról, hogy joga van panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz.
3. Az eu-LISA a korlátozás okaira és a panasz európai adatvédelmi biztoshoz történő benyújtásához való jogra vonatkozó tájékoztatást elhalaszthatja, elhagyhatja vagy megtagadhatja egy ideig, ha a tájékoztatás ellehetetlenítene a korlátozás hatását. Ennek indokoltságát eseti alapon kell értékelni.

⁽⁶⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

9. cikk

Hatálybalépés

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

Kelt Tallinnban, 2021. április 16-án.

az igazgatótanács részéről
SZOLNOKI Zsolt
az igazgatótanács elnöke

ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU