

Juhised järelevalve alla kuuluvatele üksustele tõendite esitamiseks IMASi veebiportaali kaudu teatatud meetmetega seotud järelmeetmete kohta

1. Sissejuhatus

Käesolevas dokumendis antakse juhised selle kohta, kuidas anda aru järelmeetmetest seoses meetmetega, millest ühine järelevalverühm on järelevalve alla kuuluvat üksust IMASi veebiportaali kaudu eelnevalt teavitanud.

2. Menetlused ja teated IMASi veebiportaalis

Kõik järelevalvemeetmed, millest ühised järelevalverühmad on teada andnud, on IMASi veebiportaalis nähtavad spetsiaalsete menetlustena. Kui ühine järelevalverühm on meetmest teavitanud, saab järelevalve alla kuuluv üksus teate pealkirjaga „Supervisory measure” (Järelevalvemeede), mis sisaldab asjakohast teavet meetme kohta:

- meetme liik, st kas tegemist on kohustuse, soovituselise, tingimuse või järelevalvenõuete täitmise meeldetuletusega;
- meetme raskusaste ehk kriitiline tähtsus, mis võib ulatuda M1st (minimaalne raskusaste) kuni M4ni (maksimaalne raskusaste);
- meetme tunnuscode (ID);
- meetme olemuse lühikokkuvõte;
- meetme kirjeldus, mis sisaldub ka EKP otsuses või tegevusjuhises;
- ettenähtud tähtaeg; selle välja võib jätta täitmata, kui on seatud tingimusi või piiranguid (EKP otsustega seatud tingimused muudavad otsuse tulemuslikkuse sõltuvaks konkreetsetest sündmustest – vaikumisi ei kehtestata meetmete kavandamisel kindlat tähtaega);
- puudujääkide tunnuscodeid (ID) ja meetmega käsitletavate puudujääkide lühikokkuvõtteid;

- järelevalvetegevuse tunnuscode, mis viitab meetme aluseks olevale järelevalvetegevusele; seda koodi võib kasutada vahekaardil „My Processes” (Minu menetlused) samast järelevalvetegevusest tulenevate meetmete rühmitamiseks.

Koos täiendavate dokumentidega (nt lisad) esitatakse ka koopia järelevalveaktist, mille kaudu järelevalve alla kuuluvat üksust meetmest teavitati.

IMASi veebiportaalis avatakse uus menetlus iga meetme kohta, millest ühine järelevalverühm on teavitanud. **Menetluste liigid**, mis kajastavad järelevalvetegevuse võimalikke kombinatsioone ja meetmete liiki, on järgmised:

- Järelevalvemeede: kohustus – Sisemudelid (SM obligation – Internal models)
- Järelevalvemeede: soovitus – Sisemudelid (SM recommendation – Internal models)
- Järelevalvemeede: tingimus – Sisemudelid (SM condition – Internal models)
- Järelevalvemeede: meeldetuletus nõuete täitmise kohta – Sisemudelid (SM reminder to comply – Internal models)
- Järelevalvemeede: piirang – Sisemudelid (SM limitation – Internal models)
- Järelevalvemeede: meeldetuletus nõuete täitmise kohta – Sisemudelid (SM reminder to comply – Internal models)
- Järelevalvemeede: meeldetuletus järelmeetme võtmise kohta – Sisemudelid (SM reminder to address – Internal models)
- Järelevalvemeede: kohustus (SM obligation)
- Järelevalvemeede: soovitus (SM recommendation)
- Järelevalvemeede: meeldetuletus järelmeetme võtmise kohta (SM reminder to address)
- Järelevalvemeede: kohustus – Kohapealne kontroll (SM obligation – On-site inspection)
- Järelevalvemeede: soovitus – Kohapealne kontroll (SM recommendation – On-site inspection)
- Järelevalvemeede: meeldetuletus järelmeetme võtmise kohta – Kohapealne kontroll (SM reminder to address – On-site inspection)
- Järelevalvemeede: tingimus – Olemasolevad mudelid (SM condition – Ongoing models)
- Järelevalvemeede: kohustus – Olemasolevad mudelid (SM obligation – Ongoing models)
- Järelevalvemeede: soovitus – Olemasolevad mudelid (SM recommendation – Ongoing models)

- Järelevandemeede: meeldetuletus nõuete täitmise kohta – Olemasolevad mudelid (SM reminder to comply – Ongoing models)
- Järelevandemeede: piirang – Olemasolevad mudelid (SM limitation – Ongoing models)
- Järelevandemeede: meeldetuletus järelmeetme võtmise kohta – Olemasolevad mudelid (SM reminder to address – Ongoing models)
- Järelevandemeede: tingimus – Tegevusluba (Authorisation)
- Järelevandemeede: kohustus – Tegevusluba (Authorisation)
- Järelevandemeede: soovitus – Tegevusluba (Authorisation)
- Järelevandemeede: meeldetuletus järelmeetme võtmise kohta – Tegevusluba (SM reminder to address – Authorisation)
- Järelevandemeede: tingimus – Sobivus ja nõuetekohasus (Fit and proper)
- Järelevandemeede: kohustus – Sobivus ja nõuetekohasus (Fit and proper)
- Järelevandemeede: soovitus – Sobivus ja nõuetekohasus (Fit and proper)
- Järelevandemeede: – varajase sekkumise hindamine (Early intervention assessment)

EUROPEAN CENTRAL BANK BANKING SUPERVISION								
IMAS (Information Management System for the SSM)								
Home		My Processes		All Messages		Manage Users		
My Processes								
<input type="text" value="Search current list"/> Active Export as CSV New process								
Type	ID	Supervisory activity ID	Last modified	Status	Target institution	Due date	# Messages	
SM condition - Internal models	M-1-IMIC-2024-766384190	IMI-2024-FIAAA-1321709235	03 Dec 2024	Submitted	bank_01	Not available	2	
SM condition - Internal models	M-3-IMIC-2024-726268481	IMI-2024-FIAAA-1319115981	28 Nov 2024	Open	bank_03	30 Sep 2024	2	
SM obligation - Internal models	M-3-IMIO-2024-726268478	IMI-2024-FIAAA-1319115981	28 Nov 2024	Open	bank_03	31 Oct 2024	2	

Menetluste loend asub IMASi veebiportaali vahekaardil „My Processes”. Veergu „Supervisory activity ID” (Järelevandetegevuse tunnuskood) võib kasutada kõigi sama järelevandetegevusega seotud meetmete filtreerimiseks. Selleks tuleb klõpsata nupul „Export as CSV”. Veerus „Due date” on toodud meetmetele kehtestatud tähtajad ja seda saab kasutada menetluste järjestuse filtreerimiseks ja/või muutmiseks.

Järelevandele alla kuuluvat üksust teavitatakse menetluse staatuse muutumisest *menetluse staatuse ajakohastamise* teates (*process status update*). Erinevaid staatusi tuleks mõista järgmiselt:

- „Open” (Avatud) tähendab, et ühine järelevalverühm on meetmest teatanud ja menetlus on endiselt avatud.
- „On hold” (Ootel) tähendab, et ühine järelevalverühm on seadnud meetme ootele (tavaliselt seetõttu, et enne meetme lõpetamist on nõutav järeluurimine).
- „Completed” (Täidetud) – ühine järelevalverühm on hinnanud meetme täidetuks. Järelevalve alla kuuluvale üksusele saadetakse teade iga kord, kui meetme staatuseks märgitakse „Completed”.
- „Cancelled” (Tühistatud) tähendab, et ühine järelevalverühm on järelevalvemeetme tühistanud. Tühistatud menetlused asuvad koos lõpuleviidud menetlustega vahekaardil „Closed” (Suletud).

„Avatud” ja „Ootel” staatuse puhul võib vahetada järgmisi teateid.

- *Meetmete rakendamise aruanded (measure implementation reports)*, mille järelevalve alla kuuluv üksus saadab vastuseks järelevalvemeetmega seotud teatele, et anda teada selle lõpuleviimisest või edenemisest ning esitada tõendid ja dokumendid meetme rakendamiseks võetud järelmeetmete kohta. Kui järelmeetmeid ei ole veel rakendatud, võib märkida rakendamise eeldatava kuupäeva, et ühine järelevalverühm oleks olukorrast teadlik. Kui meetmega seotud järelmeetmed on täielikult ellu viidud, saab meetme rakendamise aruannet ajakohastada, kasutades menetluses olevat valikut „Update existing”, mis võimaldab järelevalve alla kuuluv üksusel algse teate koos muudetud või täiendava teabega uuesti esitada. Palume silmas pidada, et meetme rakendamise aruande esitamine ei muuda menetluse staatust, sest seda saab teha üksnes ühine järelevalverühm pärast hindamist.
- *Meetme rakendamise kinnitusteated (measure implementation confirmation)* saadab järelevalve alla kuuluv üksus vastuseks meeldetuletusele nõuete täitmise kohta või meeldetuletusele järelevalvemeetmete rakendamiseks võetavate järelmeetmete kohta, et kinnitada, et meede on rakendatud. Selle sõnumi juurde ei saa järelevalve alla kuuluv üksus lisada selgitusi ega tõendavaid dokumente. Kui sõnum on saadetud, märgitakse meetme staatuseks automaatselt „Completed”.
- *Teateid (information message)* saavad ühine järelevalverühm ja järelevalve alla kuuluv üksus saata mõlemas suunas – need on ühesuunalised sõnumid, millele puudub võimalus vastata. Vastusena on siiski võimalik koostada eraldiseisvaid teateid, mis on seotud sama järelevalvemeetmega. Järelevalve alla kuuluvale üksusele saadetakse teade ka järgmistel juhtudel:
 - kui ühine järelevalverühm muudab meetme tähtaega (Teemariida: „Measure deadline update message”);
 - kui tähtaeg on möödunud ja ühisele järelevalverühmale ei ole meetme rakendamise aruannet esitatud (Teemariida: „Deadline has been reached”).

- *Teabe esitamise nõude (request for information)* võib ühine järelevalverühm saata info saamiseks järelevalve alla kuuluvalt üksuselt, kes peaks vastuse saatma eraldi teatena.

Kõiki konkreetseid menetlusega seotud teateid saab vaadata (olenevalt kasutajaõigustest), kui avada menetlus vahekaardil „My Processes”. Teateid saab vaadata ka vahekaardil „All Messages” (Kõik teated). Selle vahekaardi veerus „Status” on teadetel olenevalt nende staatusest järgmised kategooriad: „Received” (Kätte saadud), „Submitted” (Esitatud), „Draft” (Kavand) või „Pending Confirmation” (Kinnituse ootel, kuni teadet töödeldakse süsteemis, seejärel märgitakse staatuseks „Submitted”).

Teavitused

Kui ühine järelevalverühm algatab järelevalvemeetmetega seotud menetluse, teavitatakse sellest IMASi kasutajaid asjaomases järelevalve alla kuulavas üksuses meili teel, mis sisaldab menetluse tunnuskoodi (*Process ID*) ja järelevalvetegevuse tunnuskoodi (*Supervisory activity ID*). Palume arvesse võtta, et see toimub ainult juhul, kui neil (grupi või tütarettevõtja juhil) on sel ajal **juurdepääs** konkreetse järelevalve alla kuuluva üksuse järelevalvemeetmete menetluse kategooriale. Volitatud juurdepääsuvaldaja (DAA) peab eelnevalt võimaldama juurdepääsu selle menetluskategooria eest vastutavatele kasutajatele IMASi veebiportaali lehel „Manage Users” (Kasutajaõiguste haldamine).

Eespool loetletud menetlused on järelevalvetegevuse alusel jagatud järgmistesse **kategooriatesse**:

- Järelevalvemeetmed – tegevusload (*tegevuslubadega seotud meetmed*)
- Järelevalvemeetmed – sobivus ja nõuetekohasus (*sobivuse ja nõuetekohasusega seotud meetmed*)
- Järelevalvemeetmed – sisemudelid (*sisemudelite ja pideva jälgimistegevusega seotud meetmed*)
- Järelevalvemeetmed – muud meetmed (*kohapealsete kontrollide, pideva järelevalve ning järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessiga seotud meetmed ja muud meetmed*)

Nende kategooriate puhul saavad **volitatud juurdepääsuvaldajad** aktiveerida iga kasutaja puhul juurdepääsuõigused, valides „Can share processes”. See funktsioon võimaldab neil määrata *meetmete haldurid*.

Meetmete haldurid saavad meili teel kõik teated asjaomase kategooria meetmete kohta (nt „Supervisory measures – Internal models”) ja konkreetsete järelevalve alla kuuluvate üksuste (grupi ja/või tütarettevõtja juht) kohta, kellele need on määratud. Meetmete haldurid saavad uue järelevalvemeetmega seotud

menetluse algatamise kohta meili teel teate (teemariid: „New ‘Supervisory measure’ message for IMAS Portal process ‘*Process ID*’ ”). Kohe pärast selle meili saamist saavad nad avada menetluse IMASi veebiportaalis ja määrata sellele konkreetse *vastutava kasutaja* (kes peaks juba olema IMASi veebiportaali kasutaja), kasutades selleks funktsiooni „Share this process”.

Vastutavad kasutajad saavad seejärel meili teel teate, et menetlus on neile kättesaadav. Sellest alates on neil konkreetsele menetlusele juurdepääs ja neile saadetakse meili teel kõik seonduvad teated. See tagab, et meetmetega tegelevad kasutajad saavad teavitusi ainult nende vastutusalasse kuuluvate meetmete kohta. Meetmega tegelev haldur võib juurdepääsu vajaduse korral tühistada.