

2025 m. liepos mėn.
GALUTINĖ VERSIJA

Instrukcijos prižiūrimiesiems subjektams, kurie per IMAS portalą teikia įrodymus apie tai, kokių veiksmų imtasi pagal praneštas priemones

1. Įvadas

Šiame dokumente pateikiamos instrukcijos, kaip per IMAS portalą pranešti apie veiksmus, kurių imtasi dėl priemonių, apie kurias prižiūrimam subjektui pranešė jungtinė priežiūros grupė (JPG).

2. IMAS portalo procesai ir pranešimai

Visos priežiūros priemonės, apie kurias praneša JPG, IMAS portale matomos kaip atskiri procesai. Kai JPG praneša apie tam tikrą priemonę, prižiūrimas subjektas gauna pranešimą pavadinimu „Priežiūros priemonė“ („Supervisory measure“, SM), kuriame pateikiama svarbi informacija apie priemonę:

- priemonės rūšis, t. y. ar tai yra prievolė, rekomendacija, sąlyga ar priminimas laikytis priežiūros reikalavimų;
- priemonės griežtumas, t. y. priemonės svarba, kuri gali būti nuo M1 (mažiausio griežtumo) iki M4 (didžiausio griežtumo);
- priemonės ID;
- priemonės apibūdinimas, t. y. trumpa priemonės santrauka;
- priemonės aprašas, taip pat pateiktas ECB sprendime arba veiklos dokumente;
- nurodytas laiko terminas; šis laukas gali būti paliktas tuščias – sąlygoms ar apribojimams (kai sąlygos nustatomos ECB sprendimais, sprendimų veiksmingumas priklauso nuo konkrečių įvykių – tokioms priemonėms nenustatytas konkretus laiko terminas);
- priežiūros metu nustatyto trūkumo ID ir apibūdinimas, t. y. nustatyto trūkumo, kuriam pritaikyta priemonė, trumpa santrauka;

- priežiūros veiklos ID, žymintis priežiūros veiklą, su kuria susijusi priemonė; naudojant šį ID skirtuke „Mano procesai“ („My Processes“) galima sugrupuoti visas su ta pačia priežiūros veikla susijusias priemones.

Kaip priedas pateikiama ir priežiūros akto, kuriuo prižiūrimam subjektui buvo pranešta apie priemonę, kopija ir pridedami kiti papildomi dokumentai (pvz., prieduose).

IMAS portale sukuriama po naują procesą kiekvienai priemonei, apie kurią praneša JPG. **Proceso tipai**, apibrėžiami pagal galimą priežiūros veiklos ir priemonės tipo kombinaciją, yra tokie:

- SM prievolė – Vidaus modeliai
- SM rekomendacija – Vidaus modeliai
- SM sąlyga – Vidaus modeliai
- SM priminimas apie reikalavimų laikymąsi – Vidaus modeliai
- SM apribojimas – Vidaus modeliai
- SM priminimas apie reikalavimų laikymąsi – Vidaus modeliai
- SM priminimas spręsti klausimą – Vidaus modeliai
- SM prievolė
- SM rekomendacija
- SM priminimas spręsti klausimą
- SM prievolė – Patikrinimas vietoje
- SM rekomendacija – Patikrinimas vietoje
- SM priminimas spręsti klausimą – Patikrinimas vietoje
- SM sąlyga – Vykdomi modeliai
- SM prievolė – Vykdomi modeliai
- SM rekomendacija – Vykdomi modeliai
- SM priminimas apie reikalavimų laikymąsi – Vykdomi modeliai
- SM apribojimas – Vykdomi modeliai
- SM priminimas spręsti klausimą – Vykdomi modeliai
- SM sąlyga – Leidimas

- SM prievolė – Leidimas
- SM rekomendacija – Leidimas
- SM priminimas spręsti klausimą – Leidimas
- SM sąlyga – Kompetencija ir tinkamumas
- SM prievolė – Kompetencija ir tinkamumas
- SM rekomendacija – Kompetencija ir tinkamumas
- SM – Ankstyvosios intervencijos vertinimas

EUROPEAN CENTRAL BANK BANKING SUPERVISION									
IMAS (Information Management System for the SSM)									
TestUser BankZeroOne_daa_rws									
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		

Procesai yra išvardyti IMAS portalo skirtuke „Mano procesai“ („My Processes“). Skiltyje „Priežiūros veiklos ID“ („Supervisory activity ID“) galima išfiltruoti visas su ta pačia priežiūros veikla susijusias priemones. Jų sąrašą galima gauti paspaudus mygtuką „Eksportuoti CSV formatu“ („Export as CSV“). „Terminas“ („Due date“) – nurodytas priemonės galutinis terminas, pagal jį galima filtruoti procesus ir (arba) keisti jų eilės tvarką.

Prižiūrimas subjektas informuojamas apie visus proceso būsenos pasikeitimus pranešime apie *proceso būsenos atnaujinimą*. Įvairių būsenų paaiškinimai:

- „Vykdoma“ („Open“) reiškia, kad JPG pranešė apie priemonę ir kad procesas dar vykdomas.
- „Sustabdyta“ („On hold“) reiškia, kad JPG sustabdė priemonės taikymą (paprastai todėl, kad prieš užbaigiant taikyti priemonę reikia atlikti tolesnį tyrimą).
- „Užbaigta“ („Completed“) reiškia, kad, JPG vertinimu, priemonė baigta vykdyti. Prižiūrimam subjektui siunčiamas pranešimas kaskart, kai priemonės įgyvendinimo būsena pasikeičia į „Užbaigta“.

- „Atšaukta“ („Cancelled“) reiškia, kad JPG atšaukė priežiūros priemonę. Atšaukti procesai rodomi kartu su užbaigtais procesais suvestinėje „Pabaigta“ („Closed“).

Kai būseną yra „Vykdoma“ ir „Sustabdyta“, galimi toliau nurodyti pranešimai.

- Atsakydamas į pranešimą apie priežiūros priemonę, prižiūrimas subjektas siunčia *priemonės įgyvendinimo ataskaitas*, kuriomis praneša apie priemonės įvykdymą ar vykdymo eigą, pateikia įrodymus ir dokumentus apie veiksmus, kurių ėmėsi priemonei įgyvendinti. Jeigu šie veiksmai dar neįgyvendinti, gali būti nurodyta numatoma jų įgyvendinimo data, kad JPG žinotų apie priemonės būseną. Užbaigus visus priemonės įgyvendinimo veiksmus, priemonės įgyvendinimo ataskaitą galima atnaujinti pasirenkant procesą „Atnaujinti esamą“ („Update existing“) – per jį prižiūrimas subjektas gali iš naujo pateikti pradinį pranešimą su pakeista arba papildoma informacija. Atkreipkite dėmesį, kad pateikus priemonės įgyvendinimo ataskaitą, proceso būseną nepasikeičia – ją pakeisti gali tik JPG, po įvertinimo.
- Atsakydamas į priminimą apie reikalavimų laikymąsi arba priminimą spręsti klausimą dėl priežiūros priemonių, prižiūrimas subjektas siunčia *priemonės įgyvendinimo patvirtinimą*, kuriuo patvirtina, kad priemonė įgyvendinta. Šiame pranešime prižiūrimas subjektas negali pateikti jokių paaiškinimų ar patvirtinamųjų dokumentų. Pateikus pranešimą, proceso būseną automatiškai pasikeičia į „Užbaigta“.
- Tiek JPG, tiek prižiūrimas subjektas gali siųsti *informacinius pranešimus*. Tai yra vienpusiai pranešimai be galimybės atsakyti. Tačiau galima kaip atsakymą dėl tos pačios priežiūros priemonės sukurti atskirą informacinį pranešimą. Atkreipkite dėmesį, kad prižiūrimam subjektui informacinis pranešimas taip pat siunčiamas šiais atvejais:
 - kai JPG pakeičia priemonės įgyvendinimo terminą (Dalykas: „Pranešimas apie priemonės termino atnaujinimą“, angl. „Measure deadline update message“);
 - kai, suėjus terminui, JPG dar nepateikta priemonės įgyvendinimo ataskaita (Dalykas: „Suėjo terminas“, angl. „Deadline has been reached“).
- JPG gali siųsti prižiūrimam subjektui *prašymą pateikti informaciją*. Į šį prašymą prižiūrimas subjektas turėtų atsakyti informaciniu pranešimu.

Visus su konkrečiu procesu susijusius pranešimus leidimą turintis naudotojas gali peržiūrėti atsidaręs procesą per skirtuką „Mano procesai“ („My processes“). Atskirai juos taip pat galima peržiūrėti paspaudus skirtuką „Visi pranešimai“ („All Messages“). Čia skiltyje „Būsena“ („Status“), priklausomai nuo pranešimo

būsenos, gali būti tokių įrašų: „Gauta“, „Patvirtinta“, „Projektas“ arba „Laukiama patvirtinimo“ (kol pranešimas apdorojamas sistemos, vėliau būseną pakeičiama į „Pateikta“).

Pranešimai

JPG pradėjus priežiūros priemonės procesą, atitinkamo prižiūrimo subjekto IMAS portalo naudotojai gauna pranešimą el. paštu, kuriame nurodytas „*Proceso ID*“ ir „*Priežiūros veiklos ID*“. Atkreipkite dėmesį, kad prižiūrimas subjektas pranešimą gauna tik tada, jei tuo metu jis turi **prieigą** prie to konkretaus prižiūrimo subjekto (grupės pagrindinio subjekto ar patronuojamosios įmonės) priežiūros priemonės proceso kategorijos. Už šią proceso kategoriją atsakingiems naudotojams prieigą turi iš anksto suteikti įgaliotasis prieigos administratorius (IPA) per IMAS portalo puslapį „Naudotojų administravimas“ („Manage Users“).

Pirmiau išvardytos procesų rūšys pagal priežiūros veiklą skirstomos į šias **kategorijas**:

- Priežiūros priemonės – Leidimai (*leidimų išdavimo priemonės*)
- Priežiūros priemonės – Kompetencija ir tinkamumas (*kompetencijos ir tinkamumo priemonės*)
- Priežiūros priemonės – Vidaus modeliai (*vidaus modelių ir nuolatinės stebėsenos priemonės*)
- Priežiūros priemonės – Kitos priemonės (*patikrinimų vietoje, nuolatinės priežiūros, prižiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bei kitos priemonės*)

Kiekvienoje iš šių kategorijų **IPA** gali kiekvienam naudotojui aktyvuoti funkciją „Gali dalytis procesais“ („Can share processes“). Ši funkcija suteikia jiems galimybę paskirti *priemonių administratorius*.

Priemonių administratoriai el. paštu gaus visus pranešimus, susijusius su konkrečiai kategorijai priklausančiomis priemonėmis (pvz., „Priežiūros priemonės – Vidaus modeliai“) ir konkrečiais prižiūrimais subjektais (grupės pagrindiniu subjektu ir (arba) patronuojamąja įmone), kuriems jos yra priskirtos. Priemonių administratoriai gauna el. laišką, kuriuo jiems pranešama, kad sukurtas naujas priežiūros priemonės procesas (Dalykas: „Naujas pranešimas „Priežiūros priemonė“ IMAS portalo procesui „*Proceso ID*““, angl. „New ‘Supervisory measure’ message for IMAS Portal process ‘*Process ID*’“). Kai tik priemonių administratoriai gaus šį el. laišką, jie galės pradėti procesą IMAS portale ir jį priskirti konkrečiam *atsakingam naudotojui* (kuris jau turėtų būti IMAS portalo naudotojas), naudodamiesi funkcija „Dalytis šiuo procesu“ („Share this process“).

Tuomet **atsakingi naudotojai** gaus el. laišką, kad su jais buvo pasidalyta procesu. Nuo tada jie iš karto galės prisijungti prie konkretaus proceso ir el. paštu gaus visus susijusius pranešimus. Taip užtikrinama,

kad su priemonėmis dirbantys naudotojai gautų tik su priemonėmis, už kurias jie atsako, susijusius el. laiškus. Prireikus, priemonės administratorius prieigą gali atšaukti.