

2025. gada jūlijs
GALĪGĀ VERSIJA

Norādījumi uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pierādījumus par darbībām, kas veiktas, lai īstenotu IMAS portālā paziņotos pasākumus

1. Ievads

Šajā dokumentā sniegtas instrukcijas par to, kā ziņot par veiktajām darbībām saistībā ar pasākumiem, par kuriem kopējā uzraudzības komanda (KUK) paziņojusi uzraudzītajai iestādei, izmantojot IMAS portālu.

2. IMAS portālā izmantotie procesi un ziņojumi

Visi KUK kopīgotie uzraudzības pasākumi redzami IMAS portālā kā atsevišķi procesi. Kad KUK kopīgojusi pasākumu, uzraudzītā iestāde saņem ziņojumu ar nosaukumu "Supervisory measure; SM" ("Uzraudzības pasākums"), kurā ietverta svarīgākā informācija par pasākumu:

- pasākuma veids, t. i., vai tas ir pienākums, ieteikums, nosacījums vai atgādinājums izpildīt uzraudzības prasības;
- pasākuma smaguma pakāpe, t. i., pasākuma kritiskums, kas var svārstīties no M1 (minimālā smaguma pakāpe) līdz M4 (maksimālā smaguma pakāpe);
- pasākuma ID;
- pasākuma etiķete, t. i., īss pasākuma kopsavilkums;
- pasākuma apraksts, kas iekļauts arī ECB lēmumā vai operatīvajā aktā;
- paziņojumā norādītais termiņš, ko nosacījumu vai ierobežojumu gadījumā var atstāt neizpildītu (ja ECB lēmumos ietverti nosacījumi, lēmuma efektivitāte ir atkarīga no konkrētiem notikumiem – šiem pasākumiem pēc būtības nav konkrēta termiņa);
- konstatējumu ID un konstatējumu etiķetes, t. i., īsi kopsavilkumi par konstatējumiem, uz kuriem vērsts attiecīgais pasākums;

- uzraudzības darbības ID, kas norāda uz uzraudzības darbību, no kuras izriet pasākums; šo ID var izmantot cilnē "My Processes" ("Mani procesi"), lai grupētu pasākumus, kuru pamatā ir viena un tā pati uzraudzības darbība.

Tiek pievienota arī tā uzraudzības akta kopija, ar kura palīdzību uzraudzītajai iestādei paziņots par pasākumu, kā arī visi papildu dokumenti (piemēram, pielikumi).

Katram KUK kopīgotajam pasākumam IMAS portālā tiek izveidots jauns process. Ir šādi **procesu veidi**, kas atspoguļo iespējamās uzraudzības darbības un pasākuma veida kombinācijas.

- "SM obligation – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – pienākums, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM recommendation – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM condition – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – nosacījums, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM reminder to comply – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums nodrošināt atbilstību, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM limitation – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – ierobežojums, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM reminder to comply – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums nodrošināt atbilstību, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM reminder to address – Internal models" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums veikt atbilstošas darbības, kas saistīts ar iekšējiem modeļiem")
- "SM obligation" ("Uzraudzības pasākums – pienākums")
- "SM recommendation" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums")
- "SM reminder to address" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums veikt atbilstošas darbības")
- "SM obligation – On-site inspection" ("Uzraudzības pasākums – pienākums, kas saistīts ar klātienes pārbaudi")
- "SM recommendation – On-site inspection" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums, kas saistīts ar klātienes pārbaudi")

- "SM reminder to address – On-site inspection" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums veikt atbilstošas darbības, kas saistīts ar klātienes pārbaudi")
- "SM condition – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – nosacījums, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM obligation – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – pienākums, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM recommendation – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM reminder to comply – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums nodrošināt atbilstību, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM limitation – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – ierobežojums, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM reminder to address – Ongoing models" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums veikt atbilstošas darbības, kas saistīts ar pastāvīgo modeļu monitorēšanu")
- "SM condition – Authorisation" ("Uzraudzības pasākums – nosacījums, kas saistīts ar atļauju piešķiršanu")
- "SM obligation – Authorisation" ("Uzraudzības pasākums – pienākums, kas saistīts ar atļauju piešķiršanu")
- "SM recommendation – Authorisation" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums, kas saistīts ar atļauju piešķiršanu")
- "SM reminder to address – Authorisation" ("Uzraudzības pasākums – atgādinājums veikt atbilstošas darbības, kas saistīts ar atļauju piešķiršanu")
- "SM condition – Fit and proper" ("Uzraudzības pasākums – nosacījums, kas saistīts ar atbilstību un piemērotību")
- "SM obligation – Fit and proper" ("Uzraudzības pasākums – pienākums, kas saistīts ar atbilstību un piemērotību")
- "SM recommendation – Fit and proper" ("Uzraudzības pasākums – ieteikums, kas saistīts ar atbilstību un piemērotību")
- "SM – Early intervention assessment" ("Uzraudzības pasākums – agrīnās intervences novērtējums")

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

Procesi uzskaitīti IMAS portālā cilnē "My Processes" ("Mani procesi"). Aili "Supervisory activity ID" ("Uzraudzības darbības ID") var izmantot, lai filtrētu visus ar vienu un to pašu uzraudzības darbību saistītos pasākumus. Šis skatījums pieejams, noklikšķinot uz pogas "Export as CSV" ("Eksportēt CSV formātā"). "Due date" ("Izpildes datums") norāda paziņoto pasākuma termiņu, un to var izmantot, lai filtrētu un/vai mainītu procesu secību.

Uzraudzītajai iestādei tiek paziņots par procesa statusa pārmaiņām, nosūtot ziņojumu par *aktualizētu procesa statusu (process status update)*. Dažādie statusi skaidrojami šādi.

- "Open" ("Atvērts") nozīmē, ka KUK kopīgojusi šo pasākumu un process joprojām ir atvērts.
- "On hold" ("Apturēts") nozīmē, ka KUK apturējusi pasākumu (parasti tāpēc, ka pirms pasākuma slēgšanas jāveic papildu izmeklēšana).
- "Completed" ("Pabeigts") nozīmē, ka KUK novērtējusi pasākumu kā izpildītu. Kad pasākuma statuss nomainīts uz "Pabeigts", uzraudzītajai iestādei tiek nosūtīts ziņojums.
- "Cancelled" ("Anulēts") nozīmē, ka KUK ir anulējusi uzraudzības pasākumu. Anulētie procesi kopā ar pabeigtajiem procesiem redzami infopanelī "Closed" ("Slēgts").

Statusa "Open" ("Atvērts") un "On hold" ("Apturēts") gadījumā iespējama šādu ziņojumu apmaiņa.

- Atbildot uz uzraudzības pasākuma ziņojumu, uzraudzītā iestāde sūta *pasākuma īstenošanas pārskatus (measure implementation reports)*, lai ziņotu par pasākuma pabeigšanu vai progresu, kā arī sniegtu pierādījumus un dokumentāciju par šā pasākuma īstenošanai veiktajām darbībām. Ja šīs darbības vēl nav īstenotas, var noteikt plānoto īstenošanas datumu, lai KUK būtu zināms darbības statuss. Kad darbības pasākuma īstenošanai ir pilnībā pabeigtas, pasākuma īstenošanas pārskatu var aktualizēt, izmantojot procesā ietvertu "Update existing" ("Aktualizēt esošo pasākumu") iespēju,

kas ļauj uzraudzītajai iestādei atkārtoti iesniegt sākotnējo ziņojumu ar grozītu informāciju vai papildu informāciju. Jāņem vērā, ka pasākuma īstenošanas pārskata iesniegšana nemaina procesa statusu, jo to var izdarīt tikai KUK pēc novērtējuma veikšanas.

- *Pasākuma īstenošanas apstiprinājuma* ziņojumus nosūta uzraudzītā iestāde, atbildot uz uzraudzības pasākumiem, kas ietver atgādinājumu nodrošināt atbilstību vai atgādinājumu veikt atbilstošas darbības, lai apstiprinātu pasākuma īstenošanu. Šim ziņojumam uzraudzītā iestādei nevar pievienot skaidrojumu vai pamatojošus dokumentus. Iesniedzot šo ziņojumu, procesa statuss automātiski mainās uz "Completed" ("Pabeigts").
- KUK un uzraudzītā iestāde savstarpēji var nosūtīt *informatīvus ziņojumus (information messages)* – tie ir vienvirziena ziņojumi, uz kuriem nav iespējams atbildēt. Tomēr, lai atbildētu, iespējams izveidot atsevišķu informatīvu ziņojumu, kas saistīts ar to pašu uzraudzības pasākumu. Jāņem vērā, ka informatīvs ziņojums uzraudzītajai iestādei tiek nosūtīts arī šādos gadījumos:
 - ja KUK mainījusi pasākuma termiņu (Temats: "Measure deadline update message" ("Ziņojums par aktualizētu pasākuma termiņu"));
 - ja termiņš beidzies un KUK nav iesniegts pasākuma īstenošanas pārskats (Temats: "Deadline has been reached" ("Beidzies termiņš")).
- KUK var izmantot *informācijas pieprasījuma (request for information)* ziņojumus, lai pieprasītu informāciju no uzraudzītās iestādes, kurai jāsniedz atbilde ar informatīvu ziņojumu.

Visus ar konkrētu procesu saistītos ziņojumus atbilstoši lietotāju atļaujām var aplūkot, atverot attiecīgo procesu cilnē "Mani procesi". Tie aplūkojami arī individuāli cilnē "All Messages" ("Visi ziņojumi"). Šajā cilnē ailē "Status" ("Statuss") atkarībā no ziņojuma statusa var parādīties šādas vērtības: "Received" ("Saņemts"), "Submitted" ("Iesniegts"), "Draft" ("Melnraksts") vai "Pending Confirmation" ("Gaida apstiprinājumu"); kamēr sistēma apstrādā ziņojumu – pēc tam statuss tiek mainīts uz "Iesniegts").

Paziņojumi

KUK uzsākot uzraudzības pasākumu procesu, attiecīgās uzraudzītās iestādes IMAS portāla lietotāji saņem e-pasta paziņojumu, kas ietver *procesa ID* un *uzraudzības darbības ID*. Jāatzīmē, ka tas notiek tikai tad, ja lietotājam attiecīgajā brīdī ir **piekļuve** konkrētās uzraudzītās iestādes (grupas vai meitasuzņēmuma galvenās iestādes) uzraudzības pasākumu procesa kategorijai. Deleģētās piekļuves administratoram iepriekš jāpiešķir piekļuve lietotājiem, kas atbild par šo procesa kategoriju, izmantojot IMAS portāla sadaļu "Manage Users" ("Pārvaldīt lietotājus").

Pamatojoties uz uzraudzības darbību, iepriekš uzskaitītie procesu veidi iedalīti šādās **kategorijās**.

- "Supervisory measures – Authorisations" (*uzraudzības pasākumi, kas aptver atļauju piešķiršanu*)
- "Supervisory measures – Fit and proper" (*uzraudzības pasākumi, kas aptver atbilstību un piemērotību*)
- "Supervisory measures – Internal models" (*uzraudzības pasākumi, kas aptver iekšējos modeļus*)
- "Supervisory measures – Other measures" (*uzraudzības pasākumi, kas aptver klātienas pārbaudes, pastāvīgo uzraudzību, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu, un citi pasākumi*)

Attiecībā uz katru no šīm kategorijām **delegētās piekļuves administratori** katram lietotājam var aktivizēt funkcionalitāti "Can share processes" ("Var kopīgot procesus"). Šī funkcionalitāte ļauj tiem izraudzīt *pasākumu administratorus*.

Šie **pasākumu administratori** saņems visus e-pasta paziņojumus, kas attiecas uz attiecīgajā kategorijā ietilpstošajiem pasākumiem (piemēram, "Supervisory measures – Internal models" (uzraudzības pasākumi, kas aptver iekšējos modeļus)) un konkrētajām uzraudzītajām iestādēm (grupas un/vai meitasuzņēmuma galvenajām iestādēm). Pasākumu administratori saņem e-pastu, kurā tiem tiek paziņots, ka izveidots jauns uzraudzības pasākumu process (Temats: "New 'Supervisory measure' message for IMAS Portal process '*Process ID*'" ("Jauns paziņojums par uzraudzības pasākumu attiecībā uz IMAS portāla procesu '*Procesa ID*'")) Tiklīdz šis e-pasts saņemts, procesu var atvērt IMAS portālā un nodot to konkrētam *atbildīgajam lietotājam* (kam jau jābūt IMAS portāla lietotājam), izmantojot funkcionalitāti "Share this process" ("Kopīgot šo procesu").

Atbildīgie lietotāji tad saņem e-pastu ar informāciju, ka attiecīgais process kopīgots ar viņiem. No šā brīža viņi var piekļūt konkrētajam procesam un saņem visus saistītos e-pasta paziņojumus. Tādējādi tiek nodrošināts, ka lietotāji, kas strādā pie pasākumiem, saņem e-pastu tikai par tiem pasākumiem, par kuriem viņi ir atbildīgi. Vajadzības gadījumā pasākuma administrators var atsaukt piekļuvi.