

DORA

článok 28(9)

Register informácií

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)



Alexandra Urbánová Csajková, OFI



11.12.2024

Agenda

- Časový harmonogram
- Pilotný zber
 - Technické detaily
 - Metodické otázky
 - Výsledky a dátová kvalita
- Zmeny v ITS
- Detaily a systém zberu
- Ďalšie kroky

Časový harmonogram RoI

- 17.1.2024 Zverejnenie prvého balíka finálnych návrhov vykonávacích predpisov na webstránkach ESAs
- 30.4.2024 Spoločný EBA, ESMA, EIOPA online workshop k dobrovoľnému cvičeniu na zhromažďovanie RoI
- 31.5.2024 Zverejnenie materiálov a nástrojov k dobrovoľnému cvičeniu
- 19.6.2024 DORA workshop k prvému balíku level 2 regulácie
- 7-8/2024 Uskutočnenie pilotného zberu registrov informácií prostredníctvom ŠZP
- 8/2024 Zaslание registrov na účely dobrovoľného cvičenia prostredníctvom EUCLID EBA
- 10.9.2024 Výsledky prvotnej validácie (NBS) Registra informácií podľa DORA
- 27.9.2024 Spätná väzba ESAs na pilotný zber Registra informácií podľa DORA
- 15.10.2024 Zverejnenie stanoviska EBA, ESMA a EIOPA k zamietnutiu ITS o registri informácií zo strany Európskej komisie a návrhov ďalších zmien tohto ITS
- 29.11.2024 [Vykonávacie nariadenie Komisie \(EÚ\) 2024/2956](#) zverejnené vo vestníku
- 18.12.2024 Spoločný EBA, ESMA, EIOPA [online workshop](#) k dobrovoľnému cvičeniu

Detaily pilotného zberu RoI

- v Štatistickom zberovom portáli (ŠZP) sme pripravili nový výkaz s názvom „Informácie na účely nariadenia DORA“, so skráteným názvom „Roi (DORA) 02-99“ kódom „roi_02“.
- zber v tvare ZIP súboru obsahujúci register vo formáte XBRL CSV (podľa zverejnených informácií na stránke EBA) ako voľná príloha k tomuto výkazu
- validácia XBRL CSV formátu manuálne v Raportado services, spätná väzba zasielaná cez ŠZP
- referenčný dátum pre účely zberu bol 31.12.2023
- zber registrov do 31.8.2024 (termín stanovený zo strany ESAs)
- vyhodnocovanie prijatých registrov na strane NBS aj ESAs
- prihlásených 18 subjektov
- vykázalo 10 subjektov

Zber RoI v NBS vs. ESAs

Do ŠZP nahrali:

- 1x Banka
- 2x Poistovňa
- 4x Správ. spoločnosti
- 2x Iný typ subjektu

Do mailu poslala:

- 1x Poistovňa

Do ESAsov sme nahlásili týchto:

- 4x OCP
- 2x Správ. spoločnosti
- 1x Iný typ subjektu

Napriek tomu sme nahrali všetkých do ESAsov a oni spracovali všetky.

Otázky k pilotného zberu RoI

- Základná zmluva
- SLA
- Dodatok k zmluve
- Objednávky k zmluve
- Evidencia, ID vyššie uvedených prípadov
- Ukončené zmluvy vs. živé SLA
- Reportovanie pobočkou
- Reportovanie na najvyššej úrovni konsolidácie vs. zapojenie sa do pilotného zberu
- Zmluvy o rozdelení nákladov vs. zmluva o službe
- Zmluva, ktorá je uzatvorená, ale služba sa nevyužíva
- LEI, kým nie je povinnosť
- Technické otázky k atribútom: not applicable, skratka CA, notice period, počet dní 365, ..

Chyby identifikované NBS

- Nesprávny formát Monetary hodnoty
- FilingIndicators.csv spôsobená iným jazykom než EN
- Názov súboru
- Dĺžka stringu
- White spaces
- UTF8
- Missing or incorrect SoftwareInformation
- Duplicated facts

Chyby identifikované ESAs

Count of value	Column Labels					
Row Labels	B 01.02	B 02.02	B 05.01	B 06.01	B 07.01	Grand Total
<input type="checkbox"/> Duplicate values found on Key variable		3	4			7
Správcovská spoločnosť B		3	3			6
Iný typ B			1			1
<input type="checkbox"/> Invalid LEI code		23				23
Iný typ B		23				23
<input type="checkbox"/> Mandatory field value missing	3		74	38	24	139
Poistovňa A			14			14
Poistovňa B			4	4		8
Správcovská spoločnosť A	1					1
Správcovská spoločnosť B				7		7
Správcovská spoločnosť C			4			4
Iný typ A	1		14	15		30
Iný typ B	1		38	12	24	75
<input type="checkbox"/> Mandatory field value missing (if b_06_01_c0050 = 'eba_BT:x28')				25		25
Správcovská spoločnosť B				4		4
Iný typ A				15		15
Iný typ B				6		6
Grand Total	3	26	78	63	24	194

Obsah ITS o RoI - zmeny

- Európska komisia usúdila, že je potrebné dať finančným subjektom možnosť identifikovať svojho poskytovateľa IKT služieb registrovaných v EÚ prostredníctvom **použitia LEI alebo európskeho jedinečného identifikátora EUID** (keďže tento identifikátor je bezplatne pridelený príslušnej právnickej osobe). Európska komisia nezmenila prístup k používaniu identifikátorov pre finančné subjekty a pre ich poskytovateľov IKT služieb, ktorí sú registrovaní v tretích krajinách.
- Okrem tejto zmeny, ESAs navrhli **drobné úpravy**, ktoré vyplynuli zo skúseností z pilotného zberu RoI.
- Zavedenie EUID prinesie ďalšie zatiaľ neplánované implementačné a súvisiace aktivity finančným subjektom:
 - (1) zavádzanie zmien a dodatočných dátových polí do svojich registrov informácií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú,
 - (2) zber a údržba dodatočných údajov, ktoré nie sú ľahko dostupné a musia sa manuálne zbierať,
 - (3) používanie rôznych noriem identifikujúcich právne subjekty v rôznych rámcoch a pre rôzne aspekty
 - (4) riadenie pravdepodobného opätovného predloženia registrov informácií ich príslušným orgánom po spätnej väzbe na kvalitu údajov od týchto orgánov alebo od ESAs v prípade chýb pri použití dvoch identifikátorov.

Obsah ITS o RoI - zmeny

- Zmeny v ITS
 - vypustenie definície subdodávateľ
 - upresnenie dodávateľského reťazca vo vzťahu k poradovému číslu
 - textácia k zmluvám s ukončenou platnosťou vypustená
 - mena vykazovania a prináležiace inštrukcie vypustené/premiestnené do príloh
- Zmeny v prílohe ITS
 - tabuľky 02.02 (Zmluvy), 03.02 (Kto podpisuje na strane tretej strany) a 05.02 (dodávateľský reťazec) sa odkazujú na 05.01
 - 05.01 (tretie strany) má tieto identifikátory
 - LEI, EUID pre EU právnické osoby
 - LEI pre non-EU právnické osoby
 - CRN (Corporate registration number), VAT, PNR (Passport Number), NIN (National Identity Number) pre fyzické osoby konajúce ako podnikateľ
 - 05.01 obsahuje 3 nové atribúty
 - dodatočný identifikačný kód externého poskytovateľa IKT služieb
 - typ dodatočného identifikačného kódu
 - názov externého poskytovateľa IKT služieb v latinskej abecede

Detaily zberu

- ESAs vyžadujú najvyššiu úroveň konsolidácie
- 3 zbery pre príslušné orgány:
 1. RoI
 2. systemic financial entities (atribúty v annexe)
 3. master data
- Termíny:
 1. 30.4.2025 (31.3. ďalšie roky)
 2. 31.3.2025 (31.1. ďalšie roky)
 3. 2025 nie (pred RoI ďalšie roky)
- Referenčný dátum:
 - 31.3.2025 (31.12. ďalšie roky)
- ESAs publikovali validačné pravidlá a dátový model
- Národný zber: všetky subjekty v DORA scope (okrem SI) prostredníctvom ŠZP ESAs s termínom do 17.4.2025
- Nadnárodný zber:
 - signifikantné banky priamo do Casper (excel) – zber ECB
 - ostatné subjekty na najvyššej úrovni konsolidácie zo ŠZP ESAs do EUCLID (xbrl csv) – zber ESAs

- XBRL vykazovanie podľa EBA taxonómie
- EBA XBRL v4.0 (uploaded on 23/10/2024) obsahuje DORA 3.5
- EBA XBRL obsahujúca DORA 4.0 bude k dispozícii po termíne 12.12.2024
- Testovacie prostredie ŠZP ESAs
 - <https://xbrl-epas-z-t.nbs.sk/guixbrl/pages/ext/ext.zul>
 - Aktuálne modul DORA s verzou 3.5, subjekty nenaplánované
 - Ak bude finálna verzia DORA 4.0, tak modul naplánujeme pre všetky povinné subjekty, aby sa mohlo prístupit' k testovaniu
- Produkčné prostredie ŠZP ESAs
 - Postup pre subjekty, ktoré ešte nevykazovali ani v ŠZP ani v ŠZP ESAs

No.	code	description	required
1	B 01.01	B 01.01 RT.01.01: Entity maintaining the register of information	Enter positive or negative
2	B 01.02	B 01.02 RT.01.02: List of entities within the scope of the register of information	Enter positive or negative
3	B 01.03	B 01.03 RT.01.03: List of branches	Enter positive or negative
4	B 01.04	B 01.04 RT.01.04: ICT Infrastructure service providers	Enter positive or negative
5	B 01.05	B 01.05 RT.01.05: Contractual arrangements – General information	Enter positive or negative
6	B 01.06	B 01.06 RT.01.06: Contractual arrangements – Specific information	Enter positive or negative
7	B 01.07	B 01.07 RT.01.07: List of intra-group contractual arrangements	Enter positive or negative
8	B 01.08	B 01.08 RT.01.08: List of entities making use of the ICT services	Enter positive or negative
9	B 01.09	B 01.09 RT.01.09: Entities signing the Contractual arrangements for receiving ICT services) or on behalf of the entities making use of the ICT services)	Enter positive or negative
10	B 01.10	B 01.10 RT.01.10: ICT third-party service providers signing the Contractual arrangements for providing ICT services)	Enter positive or negative
11	B 01.11	B 01.11 RT.01.11: Entities signing the Contractual arrangements for providing ICT services) to other entities within the scope of supervision	Enter positive or negative
12	B 02.01	B 02.01 RT.02.01: Entities making use of the ICT services	Enter positive or negative
13	B 02.02	B 02.02 RT.02.02: ICT service liability chains	Enter positive or negative
14	B 02.03	B 02.03 RT.02.03: Functions identification	Enter positive or negative
15	B 02.04	B 02.04 RT.02.04: Assessment of the ICT services	Enter positive or negative
16	B 02.05	B 02.05 RT.02.05: Definitions from Entities making use of the ICT services	Enter positive or negative

Výkaz: <http://www.eba.europa.eu/eufr/zber/crr/fws/dora/c-2023-86/2024-07-11/mod>

Uroveň: IND

Subjekt: 01012345, Testovací subjekt

Obdobie: 31.03.2025

Stav: Rozpracovaná

Verzia: 1

A8 fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	TOC	B 01.01 RT.01.01: Entity maintaining the register of information					
2							
3		Name of the entity	Country of the entity	Type of entity	Competent Authority	Date of the reporting	
4	Lei code of Entity maintaining and updating the register of information	0020	0030	0040	0050	0060	
5	LEI123	test	ZIMBABWE	data reporting service p	CA	2025-04-17	
6							
7							

J5 fx Low

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TOC	B 06.01 RT.06.01: Functions identification									
2											
3		Licensed activity	Function name	Criticality or importance assessment	Reasons for criticality or importance	Date of the last assessment of criticality or importance	Recovery time objective of the function	Recovery point objective of the function	Impact of discontinuing the function		
4	Lei code of the entity making use	Identifier of the operational/business function of an entity	0020	0030	0050	0060	0070	0080	0090	0100	
5	LEI123	F1	Services related to und	function name	Assessment not perform	reason	2024-12-09	10	10	Low	
6											
7											

- Metodika ohľadne vykazovania na [DORA web](#)
- RoI zatiaľ na vyžiadanie dohľadu
- Predbežne vykazovacie opatrenie v roku 2025
- Nájsť vhodné riešenie pre zber o každom **plánovanom zmluvnom dojednaní** o využívaní IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie (CIF)

Ďakujem za pozornosť