

-
- ΠΡΟΣ :** «Επηρεαζόμενα Πρόσωπα», ήτοι:
- i. Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΔΟΕΕ») και θεματοφύλακες οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ»).
 - ii. Οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες («ΟΣΕΚΑ»), εταιρείες διαχείρισης και θεματοφύλακες ΟΣΕΚΑ, καθώς και εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ.
 - iii. Κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, περιλαμβανομένων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών κατηγορίας 2 που συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού για τις υποδομές αγορών («EMIR»).
 - iv. Αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Trade Repositories-TRs).
 - v. Επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα όταν ασκούν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και διαχειριστές αγοράς των τόπων διαπραγμάτευσης.
 - vi. Κεντρικά αποθετήρια τίτλων.
 - vii. Οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
 - viii. αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (Securitisation Repositories-SRs) και
 - ix. Διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας (critical benchmark administrators).¹
- ΑΠΟ :** Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :** 9 Ιουλίου 2021
- ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ :** Ε457
- ΘΕΜΑ :** Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, σχετικά με την Εξωτερική Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Παρόχους Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
-

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») επιθυμεί να ενημερώσει τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, ότι έχει υιοθετήσει τις [κατευθυντήριες γραμμές](#) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ»), σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε «παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους»² («Κατευθυντήριες Γραμμές»).

¹ Παράγραφος 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών.

² Γνωστοί ως cloud outsourcing providers, έννοια η οποία ορίζεται ως «*τρίτος που παρέχει υπηρεσίες νέφους βάσει συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους*», ενώ το υπολογιστικό νέφος ή νέφος (cloud)

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ («Κανονισμός ΕΑΚΑΑ») και αποσκοπούν στη θέσπιση συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, και στη διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των σχετικών απαιτήσεων όταν οι Εποπτευόμενες Οντότητες αναθέτουν υπηρεσίες σε παρόχους υπηρεσιών νέφους.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές απευθύνονται τόσο σε εποπτικές Αρχές όσο και σε εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω ως επηρεαζόμενα πρόσωπα. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ρυθμίζουν την σχέση ανάθεσης, περιλαμβανομένου του περιεχομένου της σχετικής σύμβασης, έως και τον τερματισμό της, ανάμεσα στην εποπτευόμενη οντότητα και τον σχετικό πάροχο. Επίσης, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές αυξάνονται όταν η «*συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους*»³ (cloud outsourcing arrangement) αφορά σε «*κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία*»⁴ (critical or important function).

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές είναι εννέα (9) στο σύνολό τους και εκδίδονται για να βοηθούν τις εποπτευόμενες οντότητες και τις αρμόδιες αρχές, επομένως και την ΕΚΚ, να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να παρακολουθούν τους κινδύνους και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους – από τη λήψη της απόφασης για την εξωτερική ανάθεση, την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών νέφους και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε παρόχους έως τις διατάξεις που προβλέπονται για τις στρατηγικές αποχώρησης⁵.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΚΑΑ θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές όταν αξιολογεί κατά πόσον η υποχρέωση συμμόρφωσης ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου τρίτης χώρας κατηγορίας 2 με τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού EMIR εκπληρώνεται

ορίζεται ως «*πρότυπη τεχνολογική μέθοδος που επιτρέπει την πρόσβαση του δικτύου σε μεταβλητό και ευέλικτο σύνολο κοινόχρηστων υλικών ή εικονικών πόρων (όπως π.χ. διακομιστές, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, λογισμικό, εφαρμογές και αποθηκευτικά μέσα), προσφέροντας στον χρήστη δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης και διαχείρισης όποτε το ζητήσει*».

³ «*κάθε είδους συμφωνία, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανάθεσης, που συνάπτεται μεταξύ:*

(i) *μίας επιχείρησης και ενός παρόχου υπηρεσιών νέφους βάσει της οποίας ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών νέφους εκτελεί μία λειτουργία η οποία σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εκτελείτο από την ίδια την επιχείρηση* ή

(ii) *μίας επιχείρησης και ενός τρίτου προσώπου που δεν είναι πάροχος υπηρεσιών νέφους αλλά που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πάροχο υπηρεσιών νέφους για να εκτελέσει λειτουργία η οποία σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εκτελείτο από την ίδια την επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά σε πάροχο υπηρεσιών νέφους στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισοδυναμεί με αναφορά σε ένα τέτοιο τρίτο πρόσωπο.*».

⁴ «*οποιαδήποτε λειτουργία της οποίας η πλημμελής εκτέλεση ή η παράλειψη εκτέλεσης θα εμπόδιζε ουσιαδώς:*

α) *τη συμμόρφωση μίας επιχείρησης με τις υποχρεώσεις της βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας*·

β) *τις οικονομικές επιδόσεις μίας επιχείρησης*· ή

γ) *την πληρότητα ή τη συνέχεια των βασικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης*».

⁵ Παράγραφος 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών.

μέσω της συμμόρφωσής του με ανάλογες απαιτήσεις στην τρίτη χώρα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού EMIR.⁶

Τα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στη Δημοκρατία, προτρέποντας να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφορικά με το εν λόγω θέμα, ενόψει του ότι η ΕΚΚ δεν έχει εποπτική αρμοδιότητα αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Πιστωτικά Ιδρύματα στη Δημοκρατία.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές θα ισχύουν από την 31η Ιουλίου 2021 για όλες τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους που συνάπτονται, ανανεώνονται ή τροποποιούνται από την εν λόγω ημερομηνία και εξής.

Οι Εποπτευόμενες Οντότητες θα πρέπει να επανεξετάσουν και να τροποποιήσουν αντίστοιχα τις υφιστάμενες συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ενσωματώσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αν η επανεξέταση των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων νέφους που αφορούν κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες δεν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι Εποπτευόμενες Οντότητες θα πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή τους για το γεγονός αυτό και, μεταξύ άλλων, για τα μέτρα που έχουν προγραμματίσει προκειμένου να ολοκληρώσουν την επανεξέταση ή την πιθανή στρατηγική αποχώρησης από την εν λόγω συμφωνία.⁷

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Z:\SEC\6.1.14 Εγκύκλιοι\ΤΕΛΙΚΕΣ Δημοσιοποιημένες Εγκυκλίτοι\Greek

⁶ Παράγραφος 2 των Κατευθυντήριων Γραμμών.

⁷ Παράγραφος 4 των Κατευθυντήριων Γραμμών.