

**FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/1984****2020/EES/12/04****frá 3. nóvember 2015**

þar sem skilgreindar eru kringumstæður, snið og verklag fyrir tilkynningar skv. 5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum

(tilkynnt með númeri C(2015) 7369) ()*

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB ⁽¹⁾, einkum 5. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilkynningar aðildarríkjanna um rafrænar auðkenningarskipanir eru forsenda fyrir gagnkvæmri viðurkenningu rafræna auðkenningarleiða.
- 2) Samstarf um samvirkni og öryggi rafræna auðkenningarskipana krefst einfaldaðrar málsmeðferðar. Þar eð þess er þegar krafist að samstarfið milli aðildarríkjanna, sem um getur í 6. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014 og sem ítarlegar reglur eru settar um í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 ⁽²⁾, fari fram á ensku ætti sama lausn varðandi tilkynningar um rafrænar auðkenningarskipanir að auðvelda að ná fram samvirkni og öryggi skipananna. Þó ætti þýðing gagna, sem þegar liggja fyrir, ekki að leiða til óhóflegrar byrði.
- 3) Skipanir geta tekið til margra aðila sem gefa út rafræna auðkenningarleið og/eða margra fullvissustiga. Til glöggvunar og vegna réttarvissu ættu tilkynningar um slíkar skipanir hins vegar að vera eitt ferli, með sérstökum tilkynningareyðublöðum fyrir hvern aðila sem gefur út rafræna auðkenningarleið og/eða fyrir hvert fullvissustig.
- 4) Skipulag rafræna auðkenningarskipana er breytilegt milli aðildarríkjanna og tekur til opinberra aðila og aðila úr einkageiranum. Þótt tilgangur tilkynningareyðublaðsins ætti m.a. að vera að veita eins nákvæmar upplýsingar og mögulegt er um ýmis yfirvöld eða aðila sem taka þátt í rafræna auðkenningarferlinu, ætti markmiðið ekki að vera að tilgreina t.d. öll sveitarfélög þegar þau taka þátt. Í slíku tilviki ætti að tilgreina í viðkomandi reit tilkynningareyðublaðsins á hvaða stjórnunartigi viðkomandi yfirvald eða aðili er.
- 5) Það er forsenda fyrir gagnkvæmri viðurkenningu rafræna auðkenningarleiða að öðrum aðildarríkjum sé látin í té lýsing á rafrænum auðkenningarskipunum fyrir tilkynningu, eins og sett er fram í g-lið 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014. Nota ætti tilkynningareyðublaðið, sem sett er fram í þessari framkvæmdargerð, til að láta öðrum aðildarríkjum í té lýsingu á skipaninni svo að jafningjarynin, sem sett er fram í 2. mgr. 10 gr. framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/296, geti farið fram.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 242/2019 frá 27. september 2019 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73.

⁽²⁾ Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 frá 24. febrúar 2015 um verklag við samstarf milli aðildarríkjanna um rafræna auðkenningu skv. 7. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtið. ESB L 53, 25.2.2015, bls. 14).

- 6) Frestur framkvæmdastjórnarinnar til að birta tilkynningu, sem kveðið er á um í 3. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014, ætti að reiknast frá þeim degi þegar að fullu útfyllt eyðublað er lagt fram. Tilkynningareyðublað ætti ekki að teljast að fullu útfyllt ef framkvæmdastjórnin þarf að óska eftir viðbótarupplýsingum eða skýringum.
- 7) Til að tryggja samræmda notkun tilkynningareyðublaðsins þykir rétt að framkvæmdastjórnin sjái aðildarríkjunum fyrir leiðbeiningum, einkum varðandi það hvort breytingar á tilkynningareyðublaðinu geti leitt til nýrrar tilkynningar.
- 8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Markmið

Samkvæmt ákvæðum 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014 er í þessari ákvörðun mælt fyrir um kringumstæður, snið og verklag fyrir tilkynningar um rafrænar auðkenningar skipanir til framkvæmdastjórnarinnar.

2. gr.

Tungumál tilkynningar

1. Tilkynningin skal vera á ensku. Tilkynningareyðublaðið sem um getur í 1. mgr. 3. gr. skal fylla út í heild sinni á ensku.
2. Með fyrirvara um 1. mgr. skal aðildarríkjunum ekki vera skylt að þýða fylgiskjöl, sem um getur í lið 4.4. í viðaukanum, ef það veldur óhóflegri byrði.

3. gr.

Verklag og snið tilkynninga

1. Tilkynning skal vera rafræn og snið hennar samsvara eyðublaðinu sem sett er fram í viðaukanum.
2. Ef skipan tekur til margra aðila sem bera ábyrgð á að gefa út rafrænar auðkenningarleiðir og/eða ef hún tekur til margra fullvissustiga, skal fylla út lið 3.2 og/eða, eftir því sem við á, lið 4.2 á tilkynningareyðublaðinu sem sett er fram í viðaukanum, sérstaklega fyrir hvern aðila sem gefur út rafræna auðkenningarleið og/eða fyrir hvert fullvissustig.
3. Ef yfirvöldin, aðilarnir eða stofnanirnar sem tilkynna á um á eyðublaðinu, sem sett er fram í viðaukanum, einkum aðilarnir sem sjá um skráningarferli einkvæmra auðkenningargagna aðila eða aðilarnir sem gefa út rafrænar auðkenningarleiðir, vinna samkvæmt sömu reglum og nota nákvæmlega sömu aðferðir, einkum þegar um er að ræða svæðis- eða staðaryfirvöld, skulu eftirfarandi sérreglur gilda:
 - a) fylla má út tilkynningareyðublaðið einu sinni fyrir alla slíka aðila,
 - b) fylla má út tilkynningareyðublaðið með upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að ákvarða hvaða hlutverki viðkomandi gegnir eða á hvaða svæðisbundna skipulagsstigi hann er (e. functional or territorial organisation level).
4. Framkvæmdastjórnin skal staðfesta móttöku tilkynningarinnar með rafrænum hætti.

5. Framkvæmdastjórnin getur farið fram á viðbótarupplýsingar eða nánari skýringar við eftirfarandi aðstæður:
- tilkynningareyðublaðið er ekki fyllt út með tilhlýðilegum hætti,
 - augljós villa er í eyðublaðinu eða í fylgiskjölunum,
 - önnur aðildarríki hafa ekki fengið lýsingu á rafrænu auðkenningarskipaninni fyrir tilkynningu samkvæmt g-lið 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014.
6. Ef óskað er viðbótarupplýsinga eða skýringa sem um getur í 5. mgr. skal tilkynningin aðeins teljast fullfrágengin þegar slíkar viðbótarupplýsingar eða skýringar hafa verið lagðar fyrir framkvæmdastjórnina.

4. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 3. nóvember 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Günther OETTINGER

framkvæmdastjóri.

VIÐAUKI

**TILKYNNINGAREYÐUBLAÐ FYRIR RAFRÆNAR AUÐKENNINGARSKIPANIR SAMKVÆMT 5. MGR. 9. GR.
REGLUGERÐAR (ESB) NR. 910/2014**

(*Setja skal inn heiti aðildarríkis*) tilkynnir hér með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um rafræna auðkenningarskipan til birtingar í skránni sem um getur í 3. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014 og staðfestir eftirfarandi:

- upplýsingarnar sem veittar eru með þessari tilkynningu eru í samræmi við upplýsingarnar sem samstarfsnetinu hafa verið látnar í té í samræmi við g-lið 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014 og
- hægt er að nota rafrænu auðkenningarskipanina til aðgengis að a.m.k. einni þjónustu sem opinber aðili veitir í (*setja skal inn heiti aðildarríkis*).

Dagsetning**[rafræn undirritun]****1. Almennar upplýsingar**

Heiti skipanar (ef til er)	Fullvissustig, eitt eða fleiri (lágt, verulegt eða hátt)

2. Yfirvald eða yfirvöld sem bera ábyrgð á skipaninni

Heiti yfirvalds/yfirvalda	Póstfang eða -föng	Tölvupóstfang eða -föng	Símanúmer

3. Upplýsingar um viðeigandi aðila og stofnanir (ef um er að ræða marga aðila eða stofnanir skal tilgreina þá alla/allar í samræmi við 2. og 3. mgr. 3. gr.)**3.1. Aðili sem sér um skráningarferli einkvæmra auðkenningargagna aðila**

Heiti þess aðila sem sér um skráningarferli einkvæmra auðkenningargagna aðila

3.2. Aðili sem gefur út rafrænu auðkenningarleiðina

Heiti þess aðila sem gefur út rafrænu auðkenningarleiðina og hvort aðilans er getið í i., ii. eða iii. lið a-liðar 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014

i. liður a-liðar 7. gr. ii. liður a-liðar 7. gr. iii. liður a-liðar 7. gr. **3.3. Aðili sem starfrækir sannvottunarferlið**

Heiti aðila sem starfrækir sannvottunarferlið

3.4. Eftirlitsstofnun

Heiti eftirlitsstofnunarinnar

(tilgreina skal heitið/heitin, eftir atvikum)

4. Lýsing á rafrænu auðkenningarskipaninni

Heimilt er að láta skjal eða skjöl fylgja með hverri af eftirfarandi lýsingum.

a) Lýsa skal skipaninni í stuttu máli, þ.m.t. starfsumhverfi hennar og gildissviði

b) Tilgreina skal, eftir atvikum, þær viðbótareigindir sem láta má í té um einstaklinga samkvæmt skipaninni ef treystandi óskar þess

c) Tilgreina skal, eftir atvikum þær viðbótareigindir sem láta má í té um lögaðila samkvæmt skipaninni ef treystandi óskar þess

4.1. Gildandi eftirlits-, bótaábyrgðar- og stjórnunarfyrrkomulag**4.1.1. Gildandi eftirlitsfyrrkomulag**

Lýsa skal eftirlitsfyrrkomulagi skipaninnar að því er varðar eftirfarandi:

(upplýsingar skulu, eftir atvikum, taka til hlutverka, ábyrgðar og valdheimilda eftirlitsstofnunarinnar sem um getur í lið 3.4 og til þess aðila sem hún heyrir undir. Ef eftirlitsstofnunin heyrir ekki undir yfirvaldið sem ber ábyrgð á skipaninni skal veita ítarlegar upplýsingar um aðilann sem eftirlitsstofnunin heyrir undir)

a) Eftirlitsfyrrkomulag sem gildir um aðilann sem gefur út rafrænu auðkenningarleiðina

b) Eftirlitsfyrrkomulag sem gildir um aðilann sem starfrækir sannvottunarferlið

4.1.2. Gildandi bótaábyrgðarfyrirkomulag

Lýsa skal í stuttu máli gildandi landsbundnu bótaábyrgðarfyrirkomulagi í eftirfarandi aðstæðum:

a) bótaábyrgð aðildarríkisins samkvæmt 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014

b) bótaábyrgð aðilans sem gefur út rafræna auðkenningarleiðina samkvæmt 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014

c) bótaábyrgð aðilans sem starfrækir sannvottunarferlið samkvæmt 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 910/2014

4.1.3. Gildandi stjórnunarfyrrkomulag

Lýsa skal fyrrkomulagi við tímabundna ógildingu eða afturköllun á annað hvort allri auðkenningarskipaninni eða sannvottuninni eða þeim hlutum þeirra sem stefnt hefur verið í hættu

4.2. Lýsing á þáttum skipaninnar

Lýsa skal hvernig eftirfarandi þættir framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1502 ⁽¹⁾ hafa verið framkvæmdir til að ná fullvissustigi rafrænar auðkenningarleiðar undir skipaninni sem framkvæmdastjórninni er tilkynnt um:

(tilgreina skal hvers konar staðla sem fylgt er)

4.2.1. Skráning

a) Umsókn og skráning

b) Sönnun og sannprófun á kennslum (einstaklingur)

c) Sönnun og sannprófun á kennslum (lögaðili)

d) Tenging milli rafræna auðkenningarleiða einstaklinga og lögaðila

4.2.2. Stjórnun rafræna auðkenningarleiða

a) Eiginleikar og útfærsla rafræna auðkenningarleiða (þ.m.t. eftir atvikum, upplýsingar um öryggisvottun)

⁽¹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1502 frá 8. september 2015 um að ákvarða lágmarkstækniforskriftir og -ferla varðandi fullvissustig fyrir rafrænar auðkenningarleiðir skv. 3. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjt.ð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 7).

b) Útgáfa, afhending og virkjun

c) Tímabundin ógilding, afturköllun og endurvirkjun

d) Endurnýjun og útskipti

4.2.3. Sannvottun

Lýsa skal sannvottunarferlinu, þ.m.t. skilyrðum fyrir aðgangi annarra treystenda en opinberra aðila að slíkri sannvottun

4.2.4. Stjórnun og skipulag

Lýsa skal stjórnun og skipulagi eftirfarandi þátta:

- a) Almenn ákvæði um stjórnun og skipulag
 - b) Birtar tilkynningar og upplýsingar til notenda
 - c) Stjórnun upplýsingaöryggis
 - d) Skráahald
 - e) Aðstaða og starfsfólk
 - f) Tæknilegar stýringar
 - g) Reglufylgni og úttekt
-

4.3. Kröfur um samvirkni

Lýsa skal hvernig kröfur um samvirkni og lágmarkskröfur um tækni og rekstraröryggi samkvæmt framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1501 ⁽¹⁾ eru uppfylltar. Telja skal upp og láta fylgja með öll skjöl sem geta veitt frekari upplýsingar um reglufylgni, s.s. álitserð samstarfsnetsins, ytri úttektir o.s.frv.

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1501 frá 8. september 2015 um umgjörð samvirkni skv. 8. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjttð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 1).

4.4. Fylgiskjöl

Telja skal upp öll framlögð fylgiskjöl og tilgreina hverjum framangreindra þátta þau tengjast. Tilgreina skal alla innlenda löggjöf sem tengist ákvæðum um rafræna auðkenningu sem varða þessa tilkynningu. Leggja skal fram enska útgáfu eða enska þýðingu ef hún er tiltæk.
