



Bruselis, 2014 08 08
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS ATASKAITOS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

**dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) ir Europos finansų priežiūros institucijų
sistemos (EFPIS) veikimo**

{SWD(2014) 261 final}

Komisijos ataskaita dėl naudojimosi pagal EPI reglamentų 11 straipsnio 1 dalį Komisijai suteiktais įgaliojimais priimti techninius reguliavimo standartus

Kai sektorių teisės aktais EPI suteikiama teisė rengti techninių reguliavimo standartų (TRS) projektus, šiuos vėliau turi patvirtinti Komisija, atsižvelgdama į EPI steigimo reglamentų 10–14 straipsnius, kad jie įgytų teisinį poveikį. Europos Parlamentas ir Taryba gali per nustatytą laikotarpį pareikšti prieštaravimų dėl bet kurio Komisijos priimto TRS. Jeigu per prieštaravimų pareiškimo laikotarpį nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl TRS, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Steigimo reglamentų 11 straipsnio 1 dalyje tiksliai nustatyta, kad įgaliojimai priimti TRS projektus Komisijai suteikiami 4 metų laikotarpiui nuo 2010 m. gruodžio 16 d. Komisija ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki 4 metų laikotarpio pabaigos parengia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų.

Nuo EPI veiklos pradžios 2011 m. sausio mėn. Komisija patvirtino keletą TRS projektų rinkinių priimdama Komisijos deleguotuosius reglamentas, t. y. reglamentas, kuriais papildomas 2012 m. kovo 14 d. Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolinčių vertybinių popierių pardavimo¹, Prospektų direktyva 2010/73/ES², 2012 m. liepos 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių [ERIR]³, KRD IV / KRR rinkinys (2013 m. birželio 26 d. Direktyva 2013/36/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 575/2013)⁴ ir 2002 m. gruodžio 16 d. Finansinių konglomeratų direktyva 2002/87/EB⁵; vėliau TRS paskelbti Oficialiajame leidinyje. Komisija taip pat yra patvirtinusi nemažai kitų TRS projektų, tačiau šios ataskaitos rengimo metu juos vis dar nagrinėja teisės aktų leidėjai ir jie dar nėra įsigalioję⁶.

¹ Žr. 2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 826/2012, OL L 251, 2012 9 18, p. 1, ir 2012 m. liepos 5 d. Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 919/2012, OL L 274, 2012 10 9, p. 16.

² Žr. 2014 m. kovo 7 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 382/2014, OL L 111, 2014 4 15, p. 36.

³ Žr. 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotuosius reglamentas (ES) Nr. 152/2013, Nr. 153/2013, Nr. 149/2013, Nr. 148/2013, Nr. 150/2013, Nr. 151/2013, OL L 52, 2013 2 23; taip pat 2014 m. vasario 13 d. Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 285/2014, OL L 85, 2014 3 21, p. 1.

⁴ Žr. 2013 m. gruodžio 20 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 183/2014, OL L 57, 2014 2 27, p. 3; taip pat 2014 m. sausio 7 d. Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 241/2014, OL L 74, 2014 3 14, p. 8.

⁵ Žr. 2014 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 342/2014, OL L 100, 2014 4 3, p. 1.

⁶ Pvz., Komisijos deleguotųjų reglamentų, papildančių 2011 m. birželio 8 d. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvą 2011/61/ES; 2013 m. gegužės 21 d. Kredito reitingų agentūrų direktyvą 2013/14/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 462/2013; Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, direktyvą 2003/41/EB, OL L 235, 2003 9 23, p. 10, projektai; taip pat papildomi TRS projektai pagal KRD IV / KRR sistemą.

Kai pagrindiniame teisės akte numatyti atitinkami įgaliojimai TRS projektams rengti turinio arba tvarkaraščio požiūriu yra glaudžiai tarpusavyje susiję, praktiškai jie dažnai įtraukiami į vieną deleguotąjį reglamentą⁷. Tikslas – užtikrinti tų nuostatų nuoseklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas asmenims, kuriems tie įpareigojimai taikomi, visapusiškai juos apžvelgti ir su jais susipažinti vienoje vietoje.

Kai Komisijai pateikiamas TRS projektas, per tris mėnesius Komisija turi nuspręsti, ar jį patvirtinti. Remdamasi steigimo reglamentais Komisija taip pat gali, suderinusi su institucija, patvirtinti TRS projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Daugumą TRS projektų Komisija patvirtino be tolesnių pakeitimų⁸. Tuo atveju, kai Komisija manė, kad pakeitimai būtini, ji grąžino TRS projektą atitinkamai EPI nurodydama siūlomo pakeitimo priežastis pagal steigimo reglamentų 10 straipsnio 1 dalį⁹.

Taryba ir Europos Parlamentas turi teisę pareikšti prieštaravimų dėl TRS per tris mėnesius po to, kai juos priima Komisija, o tas laikotarpis gali būti pratęsiamas dar trimis mėnesiams. Tačiau jei Komisija priima techninį standartą, kuris yra tapatus EPI pateiktam projektui, tas laikotarpis sutrumpinamas iki vieno mėnesio ir gali būti pratęsiamas dar vienam mėnesiui¹⁰. EPI reglamentuose reikalaujama, kad rengdamos techninių standartų projektus EPI vykdytų viešas konsultacijas ir nagrinėtų galimas susijusias sąnaudas ir naudą, išskyrus atvejus, kai tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos techninio standarto projekto taikymo srities ir poveikio požiūriu. Taip užtikrinamas tinkamas suinteresuotųjų subjektų indėlis į techninius reguliavimo (ir įgyvendinimo) standartus. Be to, pagal nusistovėjusią praktiką Komisija reguliariai informuoja valstybes nares ir Europos Parlamentą, kuriems atstovaujama Komisijos ekspertų grupėse ir komitetuose, apie vykstantį procesą.

Apskritai įgaliojimų patvirtinti TRS projektus delegavimas Komisijai buvo labai svarbus siekiant toliau kurti bendrą taisyklių sąvadą ir nustatyti aukštos kokybės taisykles, pasinaudojant atitinkamos EPI konkrečia technine kompetencija. Pagal jį numatoma demokratinė priežiūra teisės aktų leidėjams suteikiant galimybę pareikšti prieštaravimų dėl Komisijos deleguotojo reglamento. Tačiau tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į TRS projekto sudėtingumą, Komisijai buvo sunku laikytis termino, iki kurio iš esmės ji turi patvirtinti TRS

⁷ Pavyzdžiui, 2014 m. sausio 7 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, OL L 74, 2014 3 14, p. 8, į kurį įtraukta 14 įgaliojimų dėl TRS projektų, nes jie susiję su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų sudedamosiomis dalimis ir su atskaitymais iš tų pačių nuosavų lėšų sudedamųjų dalių taikant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

⁸ Žr. steigimo reglamentų 23 ir 24 konstatuojamąsias dalis.

⁹ Pavyzdžiui, Komisija atmetė 2012 m. rugsėjo mėn. EVPRI pateiktą pagrindinių sandorio šalių kolegijų TRS projektą.

¹⁰ Direktyvos 2014/17/ES (Hipotekinių kreditų direktyvos) 48 straipsniu iš dalies pakeitus EBI steigimo reglamentą, prieštaravimų pareiškimo laikotarpis pratęstas dar mėnesiu. Atitinkami reglamentų, kuriais įsteigiamos EVPRI ir EDPP, pakeitimai padaryti antrąja bendrąja direktyva (Omnibus II) [2014 m. balandžio 16 d. Direktyva 2014/51/ES, OL L 153, 2014 5 22, p. 1].

projektą. Prieš galutinį kolegijos patvirtinimą atitinkamas Komisijos padalinys turi nuodugniai išnagrinėti ir įvertinti siūlomą standartą, visų pirma jo teisėtumą atsižvelgiant į pagrindinį įgaliojimą, taip pat užtikrinti jo vertimą į visas ES kalbas ir pasikonsultuoti su kitais Komisijos padaliniais. Kadangi kai kuriais atvejais techninių reguliavimo standartų projektai gali būti ypač sudėtingi, galėtų būti svarstoma galimybė numatyti šiek tiek ilgesnį terminą.

Komisija mano, kad delegavus įgaliojimus dėl TRS projektų veiksmingai padedama ir sudaromos palankesnės sąlygos parengti bendrą taisyklių sąvadą finansinių paslaugų srityje. Kol kas dar per anksti daryti tvirtas išvadas šiuo klausimu, tačiau Komisija, žinoma, toliau stebės daugelio būsimų įgaliojimų dėl TRS projektų, numatytų įvairiuose Sąjungos sektorių teisės aktuose, įgyvendinimą.
