



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 8.8.2014.
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

**par Eiropas Uzraudzības iestāžu (EUI) un Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas
(EFUS) darbību**

{SWD(2014) 261 final}

Komisijas ziņojums par to, kā tiek īstenotas Komisijai deleģētās pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar EUI regulu 11. panta 1. punktu

Gadījumos, kad nozaru tiesību aktos EUI ļauts izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus (RTS), tie pēc tam ir jāpieņem Komisijā, lai tiem piešķirtu juridisku spēku saskaņā ar EUI dibināšanas regulu 10. līdz 14. pantu. Eiropas Parlaments un Padome var noteiktā laikā iebilst pret jebkādu RTS, ko pieņemusi Komisija. Ja, iebildumu iesniegšanas termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret RTS, to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

Dibināšanas regulu 11. panta 1. punktā īpaši paredzēts, ka Komisijai uz 4 gadu laikposmu, sākot no 2010. gada 16. decembra, piešķir pilnvaras pieņemt RTS projektus. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms četrus gadu laikposma beigām.

Kopš EUI darbības sākuma 2011. gada janvārī Komisija ir apstiprinājusi vairākus RTS projektu kopumus, to darot ar Komisijas deleģētajām regulām, kuras pēc tam tika publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, proti, papildinot Īso pozīciju pārdošanas Regulu (ES) Nr. 236/2012 (14.3.2012.)¹, Prospektu Direktīvu 2010/73/ES², 2012. gada 4. jūlija Regulu par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem [ETIR] (ES) Nr. 648/2012³, KPD IV/KPR paketi (Direktīva 2013/36/ES; 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013)⁴ un 2002. gada 16. decembra Direktīvu par finanšu konglomerātiem⁵. Komisija ir apstiprinājusi ievērojamu skaitu papildu RTS projektu, bet ir šā ziņojuma izstrādes brīdī tos vēl izskata likumdevēji un tie vēl nav stājušies spēkā⁶.

¹ Skatīt Komisijas 2012. gada 29. jūnija Deleģēto Regulu (ES) Nr. 826/2012, OV L 251, 18.9.2012., 1. lpp. un Komisijas 2012. gada 5. jūlija Deleģēto Regulu (ES) Nr. 919/2012, OV L 274, 9.10.2012., 16. lpp.

² Skatīt Komisijas 2014. gada 7. marta Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014, OV L 111, 15.4.2014., 36. lpp.

³ Skatīt Komisijas 2013. gada 19. decembra Deleģētās Regulas (ES) Nr. 152/2013, Nr. 153/2013, Nr. 149/2013, Nr. 148/2013, Nr. 150/2013, Nr. 151/2013, OV L 52, 23.2.2013.; un Komisijas 2014. gada 13. februāra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 285/2014, OV L 85, 21.3.2014., 1. lpp.

⁴ Skatīt Komisijas 2013. gada 20. decembra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 183/2013, OV L 57, 27.2.2014., 3. lpp. un Komisijas 2014. gada 7. janvāra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 241/2014, OV L 74, 14.3.2014., 8. lpp.

⁵ Skatīt Komisijas 2014. gada 21. janvāra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 342/2013, OV L 100, 3.4.2014., 1. lpp.

⁶ Piemēram, Komisijas deleģētās regulas, ar kurām papildina 2011. gada 8. jūnija Alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieku Direktīvu [AIFPD] 2011/61/ES, 8.6.2011.; 2013. gada 21. maija Kredītreitingu aģentūru Direktīvu 2013/14/ES un 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 462/2013; *IORP* Direktīvu 2003/41/EK, OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.; kā arī turpmākus RTS projektus saskaņā ar KPD IV/KPR regulējumu.

Ja attiecīgās pilnvaras RTS projektiem tiesību pamataktā ir cieši saistītas vai nu pēc būtības vai kalendārā izteiksmē, praksē tās bieži vien ir apvienotas vienā deleģētajā regula⁷. Mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šiem noteikumiem un veicināt visaptverošu redzējumu un koncentrētu piekļuvi personām, uz kurām attiecas šie pienākumi.

Pēc regulatīvo tehnisko standartu projekta iesniegšanas Komisijā trīs mēnešu laikā tiek izlemts par to apstiprināšanu. Saskaņā ar dibināšanas regulām Komisija var arī pēc saskaņošanas ar iestādi apstiprināt regulatīvo tehnisko standartu projektu daļēji vai ar grozījumiem, ja to prasa Savienības intereses.

Vairumu RTS projektu Komisija ir apstiprinājusi bez izmaiņām.⁸ Ja Komisija ir uzskatījusi par vajadzīgu veikt grozījumus, tā RTS projektu ir nosūtījusi atpakaļ attiecīgajai EUI, norādot iemeslus, kādēļ ierosinātās novirzes saskaņā ar dibināšanas regulu 10. panta 1. punktu⁹.

Attiecībā uz RTS Padomei un Eiropas Parlamentam ir tiesības iesniegt iebildumus trīs mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija tos ir pieņēmusi; minēto laikposmu var pagarināt vēl par trīs mēnešiem. Tomēr, ja Komisija pieņem tehnisku standartu, kas ir tāds pats kā projekts, ko iesniegusi EUI, šis periods tiek saīsināts līdz vienam mēnesim, minēto laikposmu var pagarināt vēl par vienu mēnesi¹⁰. EUI regulās noteikts pienākums EUI veikt sabiedrisko apspriešanos, sagatavojot tehnisko standartu projektu, un izvērtēt iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šādas apspriedes un izvērtējums nav nesamērīgi attiecībā pret tehnisko standartu darbības jomu un ietekmi. Tādējādi tiek nodrošināts atbilstīgs ieinteresēto personu ieguldījums regulatīvos (un īstenošanas) tehniskajos standartos. Turklāt tā ir ierasta prakse, ka Komisija regulāri informē dalībvalstis un Eiropas Parlamentu par Komisijas ekspertu grupās un komitejās notiekošajiem procesiem.

Kopumā pilnvaru deleģēšana Komisijai apstiprināt RTS projektus ir bijusi liela nozīme, lai turpmāk izstrādātu vienotu noteikumu kopumu un izveidotu augstas kvalitātes noteikumus, vienlaikus ņemot vērā attiecīgo EUI īpašo tehnisko ekspertīzi. Tas nodrošina demokrātisku pārbaudi, paredzot iespēju likumdevējiem iebilst pret Komisijas deleģēto regulu. Termiņu, kurā Komisijai principā ir paredzēts apstiprināt RTS projektu, dažos gadījumos ir grūti ievērot, ņemot vērā RTS projektu sarežģītību. Pirms kolēģijas galīgā apstiprinājuma attiecīgajai Komisijas struktūrvienībai ir rūpīgi jāizskata un jāizvērtē ierosinātais standarts, jo

⁷ Piemēram, 2014. gada 7. janvāra Deleģētā Regula (ES) Nr. 241/2014 (OV L74, 8. lpp.) apvieno 14 RTS projektu pilnvarojumus, jo tie attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām un atskaitījumiem no šiem pašiem pašu kapitāla elementiem saistībā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanu.

⁸ Skatīt 23. un 24. apsvērumu dibināšanas regulās.

⁹ Piemēram, Komisija noraidīja RTS projektu par centrālo darījumu partneru kolēģijām, ko EVTI iesniedza 2012. gada septembrī.

¹⁰ Iebildumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts vēl par vienu mēnesi, grozot EBI dibināšanas regulu ar Direktīvas 2014/17/ES 48. pantu (Hipotekāro kredītu direktīva). Attiecībā uz Regulām, ar ko izveido EVTI un EAAPI, attiecīgie grozījumi ir ieviesti, izmantojot tā saukto "Omnibus II" direktīvu (2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/51/ES, OV L 153, 22.5.2014., 1. lpp.).

īpaši tā likumība, ņemot vērā pamatā esošās pilnvaras, kā arī lai nodrošinātu tā tulkojumu visās ES valodās un apspriestos ar citiem Komisijas dienestiem. Tā kā regulatīvo tehnisko standartu projekti var būt īpaši sarežģīti, varētu aplūkot iespēju par nedaudz garāka laikposma noteikšanu.

Komisija uzskata, ka pilnvaru deleģēšana attiecībā uz RTS projektu efektīvi veicina un atvieglo vienotā noteikumu kopuma izveidi finanšu pakalpojumu jomā. Lai gan šķiet pārāgi, izdarīt galīgus secinājumus par šo jautājumu, Komisija, protams, turpinās uzraudzīt, kā tiek īstenoti daudzie turpmākie RTS projekti, kas ir izklāstīti dažādos Savienības nozaru tiesību aktos.
