



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 8.8.2014
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)**

{SWD(2014) 261 final}

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την άσκηση της ανάθεσης εξουσίας στην Επιτροπή εκδίδει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμών των ΕΕΑ

Στις περιπτώσεις όπου η τομεακή νομοθεσία καθιστά δυνατή την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) από τις ΕΕΑ, τα εν λόγω σχέδια πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνονται από την Επιτροπή ώστε να αποκτούν νομική ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των ιδρυτικών κανονισμών των ΕΕΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να διατυπώσουν αντιρρήσεις επί των σχεδίων ΡΤΠ που έχει εγκρίνει η Επιτροπή. Εάν, κατά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για τα σχέδια ΡΤΠ, τα εν λόγω σχέδια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 των ιδρυτικών κανονισμών, οι εξουσίες για την έγκριση σχεδίων ΡΤΠ ανατίθενται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από τις 16 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της τετραετίας.

Από την έναρξη λειτουργίας των ΕΕΑ τον Ιανουάριο του 2011, η Επιτροπή έχει εγκρίνει διάφορα σχέδια ΡΤΠ υπό τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής, τα οποία εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, κυρίως για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 της 14.3.2012 για τις ανοικτές πωλήσεις¹, της οδηγίας 2010/73/ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο², του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα [EMIR]³, της δέσμης ΟΚΑ IV/ΚΚΑ (οδηγία 2013/36/ΕΕ, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013)⁴ και της οδηγίας 2002/87/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων⁵. Πολλά ακόμη σχέδια ΡΤΠ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή,

¹ Βλέπε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 826/2012 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2012, ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ.1, και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 919/2012, της 5ης Ιουλίου 2012, ΕΕ L 274 της 9.10.2012, σ.16.

² Βλέπε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, ΕΕ L 111 της 15.4.2014, σ. 36.

³ Βλέπε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 152/2013, αριθ. 153/2013, αριθ. 149/2013, αριθ. 148/2013, αριθ. 150/2013 και αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2013, ΕΕ L 52 της 23.2.2013, και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 285/2014, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, ΕΕ L 85 της 21.3.2014, σ.1.

⁴ Βλέπε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 183/2014 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ.3, και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014, της 7ης Ιανουαρίου 2014, ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ.8.

⁵ Βλέπε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 342/2014 της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, ΕΕ L 100 της 3.4.2014, σ.1.

τα οποία όμως κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης βρίσκονταν στο στάδιο της εξέτασης από τους συννομοθέτες και δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.⁶

Όταν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις έγκρισης σχεδίων ΡΤΠ στο πλαίσιο μιας βασικής νομικής πράξης συνδέονται στενά, κατ' ουσίαν ή λόγω ημερομηνίας, τότε στην πράξη συχνά συγκεντρώνονται σε έναν και μόνο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό⁷. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών.

Εντός τριών μηνών από την υποβολή ενός σχεδίου ΡΤΠ, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει. Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς κανονισμούς των ΕΕΑ, η Επιτροπή δύναται επίσης, κατόπιν συντονισμού με την αρμόδια αρχή, να εγκρίνει το σχέδιο ΡΤΠ εν μέρει μόνο ή με τροποποιήσεις, εφόσον αυτό απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης.

Η πλειονότητα των σχεδίων ΡΤΠ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.⁸ Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις, διαβίβασε και πάλι το σχέδιο ΡΤΠ προς την αρμόδια ΕΕΑ, εξηγώντας τους λόγους των προτεινόμενων τροποποιήσεων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 των ιδρυτικών κανονισμών των ΕΕΑ⁹.

Όσον αφορά τα ΡΤΠ, το Συμβούλιο και το ΕΚ έχουν δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων εντός τριών μηνών από την έγκριση της Επιτροπής, με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω περιόδου κατά τρεις ακόμη μήνες. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή εγκρίνει τεχνικό πρότυπο ίδιο με το σχέδιο που υπέβαλαν οι ΕΕΑ, η εν λόγω προθεσμία μειώνεται σε έναν μήνα, με δυνατότητα παράτασης κατά έναν ακόμη μήνα¹⁰. Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς κανονισμούς τους, οι ΕΕΑ οφείλουν να διενεργούν δημόσιες διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση σχεδίων

⁶ Π.χ. τα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της 8ης Ιουνίου 2011, για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, της οδηγίας 2013/14/ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013, της 21ης Μαΐου 2013, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τα ΙΕΣΠ, ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ.10, καθώς και άλλα σχέδια ΡΤΠ στο πλαίσιο ΟΚΑ IV/ΚΚΑ.

⁷ Για παράδειγμα, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014, της 7ης Ιανουαρίου 2014, ΕΕ L74 της 14.3.2014, σ.8, περιλαμβάνει 14 εξουσιοδοτήσεις έγκρισης σχεδίων ΡΤΠ που αναφέρονται σε στοιχεία των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων και σε αφαιρέσεις από τα ίδια στοιχεία ιδίων κεφαλαίων για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

⁸ Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24 των ιδρυτικών κανονισμών των ΕΕΑ.

⁹ Για παράδειγμα, η Επιτροπή απέρριψε ένα σχέδιο ΡΤΠ σχετικά με τα σώματα κεντρικών αντισυμβαλλομένων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ τον Σεπτέμβριο του 2012.

¹⁰ Η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων παρατάθηκε περαιτέρω κατά ένα μήνα μέσω της τροποποίησης του ιδρυτικού κανονισμού της ΕΑΤ δυνάμει του άρθρου 48 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη). Όσον αφορά τους κανονισμούς για τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΑΕΣ θεσπίστηκαν παρόμοιες τροποποιήσεις μέσω της οδηγίας Omnibus II (οδηγία 2014/51/ΕΕ, της 16ης Απριλίου 2014, ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ.1]

τεχνικών προτύπων και να αναλύουν τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και την επίπτωση των εν λόγω σχεδίων τεχνικών προτύπων. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τα ρυθμιστικά (και εκτελεστικά) τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική για την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στις ομάδες και επιτροπές εμπειρογνομόνων της Επιτροπής σχετικά με την υπό εξέλιξη διαδικασία.

Γενικά, η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή για την έγκριση σχεδίων ΡΤΠ υπήρξε ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και για τη θέσπιση κανόνων υψηλής ποιότητας με βάση την ειδική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της αρμόδιας ΕΕΑ. Επίσης, καθιστά δυνατή την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου καθώς παρέχει στους συννομοθέτες τη δυνατότητα να διατυπώνουν αντιρρήσεις για τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αποδειχθεί δύσκολη η τήρηση της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιτροπή πρέπει, κατ' αρχήν, να εγκρίνει ένα σχέδιο ΡΤΠ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εν λόγω σχεδίου ΡΤΠ. Πριν από την τελική έγκριση από το σώμα εποπτών, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής υποβάλλει το προτεινόμενο πρότυπο σε διεξοδική εξέταση και αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά τη νομιμότητά του υπό το φως της σχετικής εξουσιοδότησης, μεριμνά για τη μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και διαβουλεύεται με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκα ανάλογα με την περίπτωση, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα να προβλέπεται μια ελαφρά μεγαλύτερη προθεσμία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκχώρηση εξουσιών έγκρισης σχεδίων ΡΤΠ διευκολύνει και συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μολονότι είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα σχετικά με το θέμα αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολυάριθμων επικείμενων εξουσιοδοτήσεων έγκρισης σχεδίων ΡΤΠ που προβλέπονται σε διάφορες πράξεις της τομεακής ενωσιακής νομοθεσίας.
