



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.8.2014
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

**RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a Sistemului
european de supraveghere financiară (SESF)**

{SWD(2014) 261 final}

Raport al Comisiei privind exercitarea competenței de a adopta standarde tehnice de reglementare conferită Comisiei prin delegare în temeiul articolului 11 alineatul (1) din regulamentele de instituire ale AES

În cazurile în care legislația sectorială acordă AES competența de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare (STR), acestea trebuie să fie aprobate de Comisie, pentru a le conferi efecte juridice, în conformitate cu articolele 10-14 din regulamentele de instituire ale AES. Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni, într-un anumit termen, la orice STR adoptat de Comisie. În cazul în care, la expirarea perioadei în care se pot formula obiecțiuni, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni față de STR, acesta se publică în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul actului.

Conform dispozițiilor exprese de la articolul 11 alineatul (1), competența de a adopta standarde tehnice de reglementare este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la 16 decembrie 2010. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înaintea de încheierea perioadei de patru ani.

Din ianuarie 2011, când AES și-au început activitatea, Comisia a aprobat, sub forma unor regulamente delegate ale Comisiei, mai multe seturi de STR, care au fost ulterior publicate în *Jurnalul Oficial*, în special pentru completarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 din 14.3.2012 privind vânzarea în lipsă¹, a Directivei 2010/73/UE privind prospectul², a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 din 4 iulie 2012 privind infrastructura pieței europene (EMIR)³, a pachetului CRD IV/CRR [Directiva 2013/36/UE, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013]⁴ și a Directivei 2002/87/CE din 16.12.2002 privind conglomeratele financiare⁵. Un număr semnificativ de alte proiecte de STR au fost la rândul lor aprobate de Comisie, dar la momentul elaborării prezentului raport sunt încă examinate de colegiuitori și nu au intrat încă în vigoare⁶.

¹ A se vedea Regulamentul delegat (UE) nr. 826/2012 al Comisiei din 29.6.2012, JO L 251, 18.9.2012, p. 1 și Regulamentul delegat (UE) nr. 919/2012 din 5.7.2012, JO L 274, 9.10.2012, p. 16.

² A se vedea Regulamentul delegat (UE) nr. 382/2014 din 7.3.2014, JO L 111, 15.4.2014, p. 36.

³ A se vedea Regulamentele delegate (UE) nr. 152/2013, nr. 153/2013, nr. 149/2013, nr. 148/2013, nr. 150/2013 și nr. 151/2013 ale Comisiei, toate din 19.12.2013, JO L 52, 23.2.2013, precum și Regulamentul delegat (UE) nr. 285/2014 din 13.2.2014, JO L 85, 21.3.2014, p. 1.

⁴ A se vedea Regulamentul delegat (UE) nr. 183/2014 din 20.12.2013, JO L 57, 27.2.2014, p. 3 și Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 din 7.1.2014, JO L 74, 14.3.2014, p. 8.

⁵ A se vedea Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 din 21.1.2014, JO L 100, 3.4.2014, p. 1.

⁶ De exemplu regulamentele delegate ale Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative din 8.6.2011, Directiva 2013/14/UE privind agențiile de rating de credit și Regulamentul (UE) nr. 462/2013, ambele din 21.5.2013, Directiva 2003/41/CE (IORP), JO L 235, 23.9.2003, p. 10, precum și alte proiecte de STR care se subsumează cadrului CRD IV/CRR.

În cazurile în care există o legătură strânsă, fie de fond, fie temporală, între proiectele de STR pentru elaborarea cărora se acordă competențe relevante printr-un act legislativ de bază, acestea au fost în general grupate într-un singur regulament delegat⁷. Obiectivul este asigurarea coerenței dintre dispozițiile în cauză și facilitarea unei viziuni cuprinzătoare și a accesului la o singură sursă al persoanelor care sunt supuse respectivelor obligații.

După trimiterea proiectului de STR către Comisie, aceasta hotărăște în termen de trei luni dacă îl aprobă sau nu. În conformitate cu regulamentele de instituire, Comisia are de asemenea posibilitatea ca, după coordonarea cu autoritatea în cauză, să aprobe proiectul de STR doar parțial sau cu modificări, atunci când acest lucru este impus de interesul Uniunii.

Majoritatea STR au fost aprobate de Comisie fără modificări⁸. În cazul în care consideră că sunt necesare modificări, Comisia retrimite AES relevante proiectul de STR, menționând motivele pentru care au fost propuse modificări, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din regulamentele de instituire⁹.

În cazul STR, Consiliul și PE au dreptul de a formula obiecțiuni în termen de trei luni de la adoptarea actului de către Comisie, termen care poate fi prelungit cu alte trei luni. Cu toate acestea, în cazul în care Comisia adoptă un standard tehnic identic cu proiectul de STR transmis de AES, termenul în cauză se reduce la o lună, cu posibilitatea prelungirii cu încă o lună¹⁰. Regulamentele de instituire ale AES impun acestora obligația ca, atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice, să organizeze consultări publice deschise cu privire la acestea și să analizeze eventualele costuri și beneficii aferente, cu excepția cazului în care astfel de consultări și analize ar fi disproporționate în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de STR. Se asigură astfel o contribuție adecvată a părților interesate de standardele tehnice de reglementare (și de punere în aplicare). În plus, conform unei practici încetățenite, Comisia informează periodic statele membre și Parlamentul European, prin intermediul reprezentanților acestora în grupurile de experți și în comitetele Comisiei, cu privire la desfășurarea acestui proces.

Ca o apreciere globală, delegarea de competențe către Comisie pentru aprobarea proiectelor de STR a fost esențială pentru continuarea elaborării unui cadru unic de reglementare și pentru instituirea unor norme de calitate, beneficiindu-se în același timp de competențele

⁷ De exemplu Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 din 7 ianuarie 2014, JO L 74, 14.3.2014, p. 8, care grupează acordarea de competențe pentru elaborarea a 14 proiecte de STR, întrucât acestea se referă la cerințele în materie de fonduri proprii ale instituțiilor și la deducerile din aceste elemente de fonduri proprii în scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

⁸ A se vedea considerentele 23 și 24 din regulamentele de instituire.

⁹ De exemplu, Comisia a respins un proiect de STR privind colegiile pentru contrapartidele centrale care a fost transmis de ESMA în septembrie 2012.

¹⁰ Perioada de formulare a obiecțiunilor a fost prelungită cu încă o lună prin intermediul unei modificări a Regulamentului de instituire a ABE, prevăzută la articolul 48 din Directiva 2014/17 privind creditul ipotecar. În ceea ce privește regulamentele de instituire a ESMA și EIOPA, au fost introduse modificări relevante prin așa-numita Directivă Omnibus II (Directiva 2014/51/UE din 16 aprilie 2014, JO L 153, 22.5.2014, p. 1).

tehnice ale AES relevante. Acest proces asigură controlul democratic prin posibilitatea ca legiuitorii să formuleze obiecțiuni la regulamentele delegate ale Comisiei. Cu toate acestea, au existat situații în care termenul în care Comisia trebuie în principiu să aprobe un proiect de STR s-a dovedit dificil de respectat, din cauza complexității proiectelor de STR. Înaintea aprobării finale de către colegiu, este nevoie ca departamentele relevante ale Comisiei să examineze în detaliu și să evalueze propunerea de standard, în special legalitatea acesteia, din perspectiva acordării de competențe subiacente, precum și să asigure traducerea propunerii în toate limbile UE și să consulte alte departamente ale Comisiei. Din acest motiv și având în vedere faptul că anumite proiecte de standarde tehnice de reglementare pot fi deosebit de complexe, s-ar putea explora posibilitatea acordării unui termen ceva mai lung.

Comisia consideră că delegarea de competențe referitoare la proiectele de STR contribuie efectiv la instituirea unui cadru unic de reglementare în domeniul serviciilor financiare și facilitează acest demers. Deși pare că procesul este într-un stadiu prea incipient pentru a trage concluzii ferme referitoare la acest subiect, Comisia va continua, desigur, să monitorizeze punerea în aplicare a numeroaselor acordări de competențe pentru elaborarea unor proiecte de STR viitoare prevăzute în diversele acte legislative sectoriale ale Uniunii.
