



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.8.2014 r.
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK

do

SPRAWOZDANIA KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

**dotyczącego funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu
Nadzoru Finansowego (ESFS)**

{SWD(2014) 261 final}

Sprawozdanie Komisji w sprawie wykonania przekazania uprawnień Komisji do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzeń ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru

W sytuacjach, w których prawodawstwo sektorowe umożliwia Europejskim Urzędowi Nadzoru opracowywanie projektów regulacyjnych standardów technicznych, takie projekty muszą zostać następnie zatwierdzone przez Komisję w celu nadania im skutku prawnego zgodnie z art. 10–14 rozporządzeń ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru. Parlament Europejski i Rada mogą w określonym terminie wyrazić sprzeciw wobec faktu przyjęcia jakichkolwiek regulacyjnych standardów technicznych przez Komisję. Jeżeli po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec regulacyjnych standardów technicznych, standardy te zostają publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie we wskazanym w nim dniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzeń ustanawiających Komisji przyznaje się uprawnienie do przyjmowania projektów regulacyjnych standardów technicznych na okres czterech lat od dnia 16 grudnia 2010 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej sześć miesięcy przed upływem okresu czterech lat.

Od rozpoczęcia działalności przez Europejskie Urzędy Nadzoru w styczniu 2011 r. Komisja zatwierdziła szereg zbiorów regulacyjnych standardów technicznych w formie rozporządzeń delegowanych Komisji, które zostały następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym – dotyczy to w szczególności rozporządzeń uzupełniających rozporządzenie (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży¹, dyrektywę 2010/73/UE w sprawie prospektu emisyjnego², rozporządzenie (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym [EMIR]³, pakiet CRD IV/CRR (dyrektywa 2013/36/UE; rozporządzenie (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.)⁴ oraz dyrektywę 2002/87/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie

¹ Zob. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 1 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r., Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 16.

² Zob. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 z dnia 7 marca 2014 r., Dz.U. L 111 z 15.4. 2014, s. 36.

³ Zob. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013, nr 153/2013, nr 149/2013, nr 148/2013, nr 150/2013, nr 151/2013, wszystkie z dnia 19 grudnia 2013 r., Dz.U. L 52 z 23.2.2013 r., oraz rozporządzenie delegowane (UE) nr 285/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., Dz.U. L 85 z 21.3.2014, s.1.

⁴ Zob. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 183/2014 z dnia 20 grudnia 2013 r., Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 3; oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 8.

konglomeratu finansowego⁵. Komisja zatwierdziła również znaczną liczbę innych projektów regulacyjnych standardów technicznych, ale w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania były one w dalszym ciągu analizowane przez współprawodawców i nie weszły jeszcze w życie⁶.

W przypadkach, w których odpowiednie uprawnienia dotyczące projektów regulacyjnych standardów technicznych przewidziane w podstawowym akcie prawnym były ze sobą ściśle powiązane pod względem merytorycznym lub terminarzowym, takie uprawnienia w praktyce często były łączone w ramach pojedynczego rozporządzenia delegowanego⁷. Takie działania miały na celu zapewnienie spójności między odpowiednimi przepisami oraz ułatwienie osobom, na które odpowiednie zobowiązania wywierają wpływ, uzyskania kompleksowego przeglądu sytuacji w tym zakresie oraz dostępu do informacji przedstawionych w zwięzłej formie.

Po otrzymaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych Komisja podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia w terminie trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami rozporządzeń ustanawiających Komisja może również, po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim Urzędem, zatwierdzić projekt regulacyjnych standardów technicznych tylko częściowo lub ze zmianami, jeżeli wymaga tego interes Unii.

Większość projektów regulacyjnych standardów technicznych została zatwierdzona przez Komisję bez zmian⁸. Jeżeli Komisja uzna, że wprowadzenie zmian w regulacyjnych standardach technicznych jest konieczne, odsyła projekt regulacyjnych standardów technicznych odpowiedniemu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru, wskazując przyczyny odstępstwa proponowanego w myśl przepisów art. 10 ust. 1 rozporządzeń ustanawiających⁹.

Rada i Parlament Europejski mogą wnieść sprzeciw wobec regulacyjnych standardów technicznych w terminie trzech miesięcy od daty ich zatwierdzenia przez Komisję, przy czym

⁵ Zob. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r., Dz.U. L 100 z 3.4.2014, s. 1.

⁶ Na przykład projekt rozporządzeń delegowanych Komisji uzupełniających dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [dyrektywę w sprawie ZAFI]; dyrektywę 2013/14/UE w sprawie agencji ratingowych oraz rozporządzenie (UE) nr 462/2013, obydwa z dnia 21 maja 2013 r.; dyrektywę IORP 2003/41/WE, Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10; a także kolejne projekty regulacyjnych standardów technicznych w ramach CRD IV/CRR.

⁷ Na przykład rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 8, w którym zawarto 14 upoważnień dotyczących projektów regulacyjnych standardów technicznych, ponieważ odnosiły się one do elementów związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych instytucji oraz do odliczeń od tych samych elementów funduszy własnych na potrzeby stosowania rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

⁸ Zob. motywy (23) i (24) rozporządzeń ustanawiających.

⁹ Na przykład Komisja odrzuciła projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegów kontrahentów centralnych, który został przedłożony przez ESMA we wrześniu 2012 r.

okres ten można przedłużyć o kolejne trzy miesiące. Jeżeli jednak Komisja zatwierdzi standard techniczny pokrywający się z projektem przekazanym przez Europejskie Urzędy Nadzoru, okres ten ulega skróceniu do jednego miesiąca, przy czym istnieje możliwość jego wydłużenia o kolejny miesiąc¹⁰. Zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w rozporządzeniach ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru Urzędy są zobowiązane do zorganizowania konsultacji społecznych przy przygotowywaniu projektu standardów technicznych oraz do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, chyba że takie konsultacje i analizy byłyby nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i wpływu danego projektu standardów technicznych. Tym samym zapewnia się również wniesienie odpowiedniego wkładu dotyczącego regulacyjnych (i wykonawczych) standardów technicznych przez zainteresowane strony. Ponadto zgodnie z utrwaloną praktyką Komisja regularnie informuje przedstawicieli państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego zasiadających w grupach i komitetach ekspertów Komisji o podejmowanych działaniach.

Ogólnie rzecz biorąc, przekazanie Komisji uprawnień do zatwierdzania projektów regulacyjnych standardów technicznych miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju jednolitego zbioru przepisów oraz dla ustanowienia wysokiej jakości zasad, zapewniając jednocześnie możliwość korzystania z technicznej wiedzy fachowej danego Europejskiego Urzędu Nadzoru. Możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec treści rozporządzenia delegowanego Komisji przez współprawodawców stanowi mechanizm kontroli demokratycznej. W niektórych przypadkach Komisja napotkała jednak na pewne trudności w dotrzymaniu obowiązującego terminu, w którym Komisja powinna co do zasady zatwierdzić projekt regulacyjnych standardów technicznych, co było związane ze złożonością projektów. Przed ostatecznym zatwierdzeniem proponowanego standardu przez kolegium odpowiedni departament Komisji musi dokładnie zbadać i ocenić ten standard, w szczególności pod względem zgodności upoważnienia bazowego z prawem, a także zapewnić jego przetłumaczenie na wszystkie języki UE oraz skonsultować się z pozostałymi departamentami Komisji. Z tego względu, ponieważ w niektórych przypadkach projekty regulacyjnych standardów technicznych mogą być szczególnie złożone, można rozważyć możliwość nieznacznego wydłużenia terminu ich przyjęcia przez Komisję.

W opinii Komisji delegowanie uprawnień dotyczących projektów regulacyjnych standardów technicznych skutecznie przyczynia się do tworzenia jednolitego zbioru przepisów w obszarze usług finansowych i usprawnia proces opracowywania takiego zbioru. Choć wyciąganie konkretnych wniosków w tej kwestii na obecnym etapie byłoby przedwczesne, Komisja będzie oczywiście nadal monitorowała wdrażanie licznych dalszych uprawnień dotyczących projektów regulacyjnych standardów technicznych, które zostały ustanowione w różnych aktach sektorowego prawodawstwa unijnego.

¹⁰ Okres na wyrażenie sprzeciwu został wydłużony o dodatkowy miesiąc po wprowadzeniu zmiany w rozporządzeniu ustanawiającym EUNB na mocy art. 48 dyrektywy 2014/17 (dyrektywa w sprawie kredytów hipotecznych). Jeżeli chodzi o rozporządzenia ustanawiające ESMA i EIOPA, odpowiednie zmiany zostały wprowadzone na mocy tzw. dyrektywy Omnibus II [dyrektywa 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1].
