



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 8.8.2014
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ANNESS

mar-

RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL

Dwar il-hidma tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej (ASE) u s-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF)

{SWD(2014) 261 final}

Rapport tal-Kummissjoni dwar l-eżerċizzju ta' delega ta' setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolamenti tal-ASE

Fejn il-legiżlazzjoni settorjali tippermetti li l-ASE jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji (regulatory technical standards - RTS) dawn jehtieġ li jiġu sussegwentement approvati mill-Kummissjoni sabiex tagħtihom effett ġuridiku f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti fundaturi tal-ASE. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, fi żmien speċifikat, joġġezzjonaw għal kwalunkwe RTS adottat mill-Kummissjoni. Jekk, mal-iskadenza tal-perjodu ta' oġġezzjoni, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-RTS, dan jiġi ppubblikat f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jidhöl fis-sehħ fid-data stipulata fih.

L-Artikolu 11(1) tar-Regolamenti fundaturi speċifikament jipprevedi li s-setgħa tal-adozzjoni tal-abbozzi ta' RTS tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' erba' snin mis-16 ta' Diċembru 2010. Il-Kummissjoni tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa delegata mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erba' snin.

Mill-bidu tal-hidma tal-ASE f'Jannar 2011, diversi settijiet ta' abbozzi ta' RTS ġew approvati mill-Kummissjoni f'forma ta' Regolamenti ta' Delega tal-Kummissjoni u sussegwentement ġew ippubblikati fil-*Ġurnal Uffiċjali*, notevolment jissupplimentaw ir-Regolament dwar Bejgħ bin-Nieqes (UE) Nru 236/2012 tal-14.3.2012¹, id-Direttiva dwar il-Prospetti 2010/73/UE², ir-Regolament dwar derivati OTC [EMIR] (UE) Nru 648/2012 tal-4 ta' Lulju 2012³, il-pakkett CRDIV/CRR (id-Direttiva 2013/36/UE; Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tas-26 ta' Ġunju 2013)⁴ u d-Direttiva dwar il-Konglomerati Finanzjarji 2002/87/KE tas-16.12.2002⁵. Numru sinifikanti ta' abbozzi ulterjuri ta' RTS ġew ukoll approvati mill-Kummissjoni iżda fiż-żmien tal-abbozzar ta' dan ir-rapport għadhom taht skrutinju mill-koleġiżlaturi u għadhom ma dahlux fis-sehħ.⁶

¹ Ara r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 826/2012 tad-29.6.2012, ĠU L 251, 18.9.2012, p. 1 u r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 919/2012 tal-5.7.2012, ĠU L 274, 9.10.2012, p. 16.

² Ara r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 382/2014 tas-7.3.2014, ĠU L 111, 15.4.2014, p. 36.

³ Ara r-Regolamenti ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 152/2013, Nru 153/2013, Nru 149/2013, Nru 148/2013, Nru 150/2013, 151/2013 kollha tad-19.12.2013, ĠU L 52, 23.2.2013; u r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 285/2014 tat-13.2.2014, ĠU L 85, 21.3.2014, p. 1.

⁴ Ara r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 183/2014 tal-20.12.2013, ĠU L 57, 27.2.2014, p. 3; u r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 241/2014 tas-7 ta' Jannar 2014, ĠU L 74, 14.3.2014, p. 8.

⁵ Ara r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 342/2014 tal-21.01.2014, ĠU L 100, 3.4.2014, p. 1.

⁶ Pereż. l-abbozz tar-Regolamenti ta' Delega tal-Kummissjoni li jissupplimentaw id-Direttiva dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi [AIFMD] 2011/61/UE tat-8.6.2011; id-Direttiva tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu 2013/14/UE u r-Regolament (UE) Nru 462/2013 it-tnejn tal-21.05.2013; id-Direttiva IORP 2003/41/KE, ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10; kif ukoll abbozz ulterjuri ta' RTS skont il-qafas tas-CRDIV/CRR.

Fejn setgħat rilevanti mogħtija għal abbozz ta' RTS f'att ġuridiku bażiku huma marbuta mill-qrib, jew fuq sustanza jew f'termini ta' kalendarju, fil-prattika jkunu ta' spiss ġew miġburin f'Regolament ta' Delega uniku⁷. L-għan huwa li tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, u li tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt minn persuni suġġetti għal dawk l-obbligi.

Mal-preżentazzjoni tal-abbozz ta' RTS lill-Kummissjoni din tal-aħħar tiddeċiedi fi żmien tliet xhur jekk tapprovahx. Skont ir-Regolamenti fundaturi l-Kummissjoni tista' wkoll, wara koordinazzjoni mal-awtorità, tapprova l-abbozz ta' RTS parzjalment biss, jew b'emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Il-maġġoranza tal-abbozzi ta' RTS ġew approvati mill-Kummissjoni mingħajr tibdil ulterjuri.⁸ Fejn il-Kummissjoni qieset li l-emendi kienu meħtieġa, hija bagħtet lura l-abbozz ta' RTS lill-ASE kkonċernata filwaqt li ddikjarat ir-raġunijiet tagħha għad-devjazzjoni proposta f'konformità mal-Artikolu 10 (1) tar-Regolamenti fundaturi⁹.

Għal RTS, il-Kunsill u l-PE għandhom dritt ta' oġġezzjoni fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni mill-Kummissjoni, li jista' jiġi estiż bi tliet xhur oħra. Madankollu, jekk il-Kummissjoni tadotta standard tekniku li huwa l-istess bħall-abbozz sottomess mill-ASE, dan il-perjodu jitnaqqas għal xahar, li jista' jiġi estiż b'xahar ieħor¹⁰. Ir-Regolamenti tal-ASE jeħtieġu li l-ASE jwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi meta jkunu qed ihejju abbozz ta' standards tekniċi u biex janalizzaw l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm tali konsultazzjonijiet u analiżi huma sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozz tal-istandard tekniku. Kontribut xieraq tal-partijiet ikkonċernati għal standards tekniċi regolatorji (u ta' implimentazzjoni) huwa għaldaqstant żgurat. Barra minn hekk, hija Prattika stabbilita mill-Kummissjoni li tinforma b'mod regolari lill-Istati Membri u lill-Parlament Ewropew rappreżentati fi gruppi u kunitati ta' esperti tal-Kummissjoni dwar il-proċess li jkun għaddej.

B'mod ġenerali, id-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni biex tapprova l-abbozzi tal-RTS kienet kruċjali biex tiġi żviluppata aktar il-ġabra unika tar-regoli u jiġu stabbiliti regoli ta' kwalità għolja filwaqt li tibni fuq l-għarfien espert tekniku partikolari tal-ASE kkonċernata. Hija tipprovdi għal skrutinju demokratiku permezz tal-possibbiltà li l-koleġizlaturi

⁷ Bħala eżempju r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 241/2014 tas-7 ta' Jannar 2014, ĠU L 74, 14.3.2014, p. 8 li jiġbor 14-il għotja ta' setgħat għal abbozz ta' RTS peress li jirreferu għal elementi ta' rekwiżiti ta' fondi proprji tal-istituzzjonijiet u għal tnaqqis minn dawn l-istess elementi ta' fondi proprji għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

⁸ Ara l-Premessi (23) u (24) tar-Regolamenti fundaturi.

⁹ Il-Kummissjoni, pereżempju, irrifjutat abbozz ta' RTS dwar il-kulleġġi għal kontropartijiet ċentrali li ġie sottomess mill-ESMA f'Settembru 2012.

¹⁰ Il-perjodu ta' oġġezzjoni ġie estiż b'xahar addizzjonali permezz ta' emenda għar-Regolament fundatur tal-EBA fl-Artikolu 48 tad-Direttiva 2014/17 (id-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju). Fir-rigward tar-Regolamenti li jistabbilixxu l-ESMA u l-EIOPA emendi rilevanti ġew introdotti permezz tal-hekk imsejha Direttiva Omnibus II [id-Direttiva 2014/51/UE tas-16 ta' April 2014, ĠU L 153, 22.5.2014, p. 1].

jogġezzjonaw għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni. Il-perjodu ta' żmien li fih il-Kummissjoni hija fil-prinċipju mistennija li tapprova abbozz ta' RTS madankollu f'ċerti okkażjonijiet wera li huwa diffiċli li jintlaħaq, skont il-komplessità tal-abbozz ta' RTS. Qabel l-approvazzjoni finali mill-Kulleġġ, id-dipartiment rilevanti tal-Kummissjoni jehtieg li jeżamina u jivvaluta bir-reqqa l-istandard propost, b'mod partikolari l-legalità tiegħu fid-dawl tal-ġhotja ta' setgħat sottostanti kif ukoll biex jiżgura t-traduzzjoni tiegħu fil-lingwi kollha tal-UE u biex jikkonsulta ma' dipartimenti oħra tal-Kummissjoni. B'hekk, peress li l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji jista' jkun partikolarment kumpless skont il-każ, tista' tiġi esplorata l-possibbiltà li jkun previst limitu taż-żmien kemmxejn itwal.

Il-Kummissjoni temmen li d-delega ta' setgħat fir-rigward tal-abbozz ta' RTS tikkontribwixxi b'mod effettiv u tiffaċilita t-twaqqif tal-ġabra unika tar-regoli fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Filwaqt li jidher kmieni wisq fil-proċess biex wiehed jasal għal konklużjonijiet sodi dwar il-kwistjoni, il-Kummissjoni naturalment se tkompli tissorvelja l-implimentazzjoni tad-diversi għotjiet ta' setgħat li ġejjin għal abbozzi ta' RTS li huma stabbiliti f'diversi atti ta' leġislazzjoni settorjali tal-Unjoni.
