

15.5.2013

A7-0393/2

**Pakeitimas 2**

**Sharon Bowles**

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

**Pranešimas**

**A7-0393/2012**

**Sven Giegold**

Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūros politika

COM(2012) 0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

**Pasiūlymas dėl reglamento**

–

**EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI\***

Komisijos pasiūlymas

-----

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS**

**REGLAMENTAS (ES) Nr. .../2013**

**... m. ... d.**

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika**

---

\* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ■.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>1</sup>,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę<sup>2</sup>,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros<sup>3</sup>,

kadangi:

- (1) 2012 m. birželio 29 d. euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Komisiją teikti pasiūlymus numatyti bendrą priežiūros mechanizmą, kuriame dalyvautų Europos Centrinis Bankas (ECB). Europos Vadovų Tarybos 2012 m. birželio 29 d. išvadose Europos Vadovų Tarybos pirmininko paprašyta, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos, Euro grupės ir ECB pirmininkais, parengti konkretų veiksmų planą su įgyvendinimo terminais, skirtą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti, kuriame būtų pateikti konkretūs pasiūlymai dėl bendrosios finansinių paslaugų rinkos vieningumo ir vientisumo išsaugojimo ■ ;

---

<sup>1</sup> OL C 11, 2013 1 15, p. 34.

<sup>2</sup> OL C 30, 2013 2 1, p. 6.

<sup>3</sup> ... m. ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... d. Tarybos sprendimas.

- (2) numatyti bendrą priežiūros mechanizmą yra pirmasis žingsnis kuriant Europos bankų sąjungą, kuri sutvirtinama tikrai bendromis finansinių paslaugų taisyklėmis ir **naujomis** indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo **sistemomis**;
- (3) kad būtų numatytas bendras priežiūros mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../...<sup>1</sup> [reglamentu pagal 127 straipsnio 6 dalį] ECB pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, kredito įstaigų priežiūros politika. Kitos valstybės narės gali glaudžiai bendradarbiauti su ECB. ■ ;
- (4) dalies Sąjungos valstybių narių bankų sektoriaus priežiūros užduočių perdavimas ECB neturėtų trukdyti veikti finansinių paslaugų srities vidaus rinkai. **Todėl Europos bankininkystės institucija (EBI) turėtų išsaugoti savo vaidmenį ir visas savo turimas galias bei uždavinius: ji turėtų toliau plėtoti visoms valstybėms narėms taikomas bendras taisykles ir prisidėti prie nuoseklaus jų įgyvendinimo, taip pat stiprinti priežiūros praktikos visoje Sąjungoje konvergenciją;**

---

1

- (4a) itin svarbu, kad bankų sąjunga apimtų demokratinės atskaitomybės priemones;*
- (4b) vykdydama jai pavestas užduotis ir nedarydama poveikio kredito įstaigų saugumo ir patikimumo užtikrinimo tikslui, EBI turėtų visapusiškai atsižvelgti į kredito įstaigų įvairovę, jų dydį ir verslo modelius, taip pat į įvairovės Europos bankų sektoriuje sistemine naudą;*

*(4c) siekiant skatinti geriausią priežiūros praktiką vidaus rinkoje, būtina kartu su bendromis taisyklėmis būtų taikyti ir Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą, kurį parengė EBI, konsultuodamasi su kompetentingomis institucijomis. Priežiūros vadove turėtų būti nurodyta geriausia Sąjungos priežiūros metodikos ir procesų praktika, kad būtų laikomasi pagrindinių tarptautinių ir Sąjungos principų. Vadovas neturėtų būti parengtas kaip teisiškai privalomi aktai ir juo neturėtų būti varžomos galimybės taikyti institucijų vertinimu pagrįstą priežiūrą. Jis turėtų apimti visus EBI kompetencijai priklausančius klausimus, įskaitant, kiek reikia, vartotojų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu sritis. Jame turėtų būti nustatyta rizikos vertinimo metrika ir metodika, išankstinių perspėjimų nustatymo būdai ir priežiūros veiksmų kriterijai. Kompetentingos institucijos turėtų naudotis šiuo vadovu. Jo naudojimas turėtų būti laikomas svarbia priežiūros praktikos konvergencijos vertinimo ir šiame reglamente nurodyto tarpusavio vertinimo dalimi;*

- (4d) *EBI prašymai pateikti informaciją turėtų būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. Prieštaravimai dėl konkrečių EBI prašymų pateikti informaciją atitiktis šiame reglamente nustatytiems reikalavimams pareiškiami laikantis atitinkamų procedūrų. Pareiškus tokį prieštaravimą prašymą gavęs subjektas neturėtų būti atleidžiamas nuo prievolės pateikti informaciją. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų būti kompetentingas pagal Sutartyje nustatytas procedūras nuspręsti, ar konkretus EBI prašymas pateikti informaciją atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus;*
- (4e) *galimybė EBI laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų prašyti informacijos iš finansų įstaigų turėtų būti susijusi su informacija, prie kurios finansų įstaiga turi teisėtą prieigą, įskaitant informaciją, kurią turi iš tos finansų įstaigos atlygi už atitinkamą veiklą gaunantys asmenys, tai finansų institucijai nepriklausomų auditorių atliekamą auditą, atitinkamų dokumentų kopijas, buhalterines knygas ir apskaitos dokumentus;*

- (4f) *reikėtų užtikrinti bendrąją rinką ir Sąjungos sanglaudą. Taigi derėtų atidžiai apsvarstyti EBI valdymo ir balsavimo tvarkos ir pan. klausimus, be to, būtina užtikrinti vienodą požiūrį į bendrą prižiūros mechanizmą (BPM) dalyvaujančias valstybes nares ir kitas valstybes nares;*
- (4g) *kadangi EBI, kurios darbe lygiomis teisėmis dalyvauja visos valstybės narės, įsteigta siekiant parengti bendras taisykles ir prisidėti prie nuoseklaus jų įgyvendinimo, taip pat stiprinti prižiūros praktikos visoje Sąjungoje konvergenciją ir kadangi sukurtas bendras prižiūros mechanizmas, kuriame vadovaujama vaidmenį atlieka ECB, EBI reikėtų aprūpinti tinkamomis priemonėmis, kuriomis jai būtų sudarytos galimybės veiksmingai atlikti pavestas užduotis, susijusias su bendrosios rinkos vientisumu;*
- (5) turint omenyje, kad Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../... [reglamentu pagal 127 straipsnio 6 dalį] ECB pavedamos prižiūros užduotys, EBI turėtų turėti galimybę savo užduotis vykdyti ir ECB atžvilgiu *lygiai taip pat, kaip kitų prižiūros institucijų atžvilgiu. Ypač, kad esami nesutarimų sprendimo mechanizmai ir veiksmai kritinės padėties atvejais toliau būtų veiksmingi, juos reikėtų atitinkamai pakoreguoti* ■ ;

- (5a) *kad kritinės padėties atvejais galėtų atlikti palankesnių sąlygų sudarymo ir veiksmų koordinavimo funkciją, EBI turėtų būti visapusiškai informuojama apie visus atitinkamus pokyčius ir kviečiama dalyvauti stebėtojos teisėmis visuose atitinkamuose kompetentingų priežiūros institucijų susitikimuose. Jai taip pat suteikiama teisė pasisakyti arba pateikti bet kokias kitas pastabas;*
- (6) siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į visų valstybių narių interesus, ir sudaryti sąlygas EBI tinkamai veikti, kad būtų išlaikyta ir toliau integruojama finansinių paslaugų srities vidaus rinka, reikėtų pritaikyti Priežiūros tarybos balsavimo sąlygas ■ ;
- (7) sprendimus dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir nesutarimų sprendimo turėtų nagrinėti nepriklausoma komisija, sudaryta iš Priežiūros tarybos paskirtų balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių, kuriems nekyla interesų konfliktų. Priežiūros tarybai komisijos pasiūlyti sprendimai turėtų būti *priimami Priežiūros tarybos narių iš valstybių narių, dalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme*, paprasta balsų dauguma *ir jos* narių iš valstybių narių, ■ nedalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme, *paprasta balsų dauguma*;

- (7a) *sprendimai dėl veiksmų kritinės padėties atvejais turėtų būti priimami Priežiūros tarybos paprasta balsų dauguma, kurią turėtų sudaryti jos narių iš valstybių narių, dalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme, paprasta balsų dauguma ir jos narių iš valstybių narių, nedalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme, paprasta balsų dauguma;*
- (7b) *sprendimai dėl Reglamento (EB) Nr. 1093/2010 10–16 straipsniuose nurodytų aktų, taip pat priemonės ir sprendimai pagal to reglamento 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių turėtų būti priimami Priežiūros tarybos kvalifikuota balsų dauguma, kurią turėtų sudaryti jos narių iš valstybių narių, dalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme, paprasta balsų dauguma ir jos narių iš valstybių narių, nedalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme, paprasta balsų dauguma;*
- (8) ■ EBI turėtų parengti komisijos darbo tvarkos taisykles, kuriomis užtikrinamas jos nepriklausomumas ir objektyvumas;
- (9) turėtų būti užtikrinta proporcinga Administracinės valdybos sudėtis ir tinkamas atstovavimas valstybėms narėms, nedalyvaujančioms bendrame priežiūros mechanizme;

- (9a) skiriant EBI vidaus organų ir komitetų narius turėtų būti užtikrinta valstybių narių geografinė pusiausvyrą;**
- (10) siekiant užtikrinti tinkamą EBI veikimą ir tinkamą atstovavimą visoms valstybėms narėms, reikėtų po tinkamo laiko, atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir tolesnius pokyčius, **stebėti ir** peržiūrėti balsavimo sąlygas, Administracinės valdybos sudėtį ir nepriklausomos komisijos sudėtį;
- (10a) nė viena valstybė narė ar valstybių narių grupė neturėtų būti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojama kaip finansinių paslaugų teikimo vieta;**
- (10b) EBI turėtų būti skiriami tinkami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, kad ji tinkamai vykdytų visas jai pagal šį reglamentą pavestas papildomas užduotis. Šiuo tikslu taikant Reglamento (EB) Nr. 1093/2010 63 ir 64 straipsniuose nustatytą jos biudžeto sudarymo, vykdymo ir kontrolės procedūrą reikėtų deramai atsižvelgti į šias užduotis. EBI turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių veiksmingumo standartų;**

- (11) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti aukštą *veiksmingo* ir *nuoseklaus* rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį *visose valstybėse narėse*, apsaugoti *vidaus rinkos* vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą ir palaikyti finansų sistemos stabilumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

## 1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

**-1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:**

**a) 2 dalis pakeičiama taip:**

**„2. Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Reglamento (EB) Nr. 1781/2006, Direktyvos 94/19/EB taikymo srityje bei Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2007/64/EB ir Direktyvos 2009/110/EB atitinkamų dalių, kai tie teisės aktai taikomi kredito ir finansų įstaigoms bei jas prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms, įskaitant visas tais teisės aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat bet kokio tolesnio teisiškai privalomo Sąjungos akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje. Institucija taip pat veikia vadovaudamasi Tarybos reglamentu ... [kuriuo ECB pavedamos specialios užduotys].“;**

b) 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

*„Siekdama šių tikslų, Institucija padeda užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatina priežiūros konvergenciją, teikia nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir atlieka ekonominę rinkų analizę tam, kad būtų sudarytos sąlygos siekti Institucijos tikslo.“;*

c) 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

*„Institucija, vykdydama savo užduotis, veikia nepriklausomai ir objektyviai ir nediskriminuodama vadovaujasi visos Sąjungos interesais.“;*

-1a. 2 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

*„f) šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose nurodytos kompetentingos arba priežiūros institucijos, įskaitant Europos Centrinį Banką Tarybos reglamentu (ES) Nr. ... [kuriuo ECB pavedamos specialios užduotys] pavestoms užduotims atlikti.“;*

*-1b. 3 straipsnis pakeičiamas taip:*

*„3 straipsnis*

*Institucijų atskaitomybė*

*2 straipsnio a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai. ECB yra atskaitinga Europos Parlamentui ir Tarybai už savo priežiūros užduotis, kurios jai pavestos reglamentu [Tarybos reglamentu pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] pagal tą reglamentą.“;*

1. 4 straipsnio 2 dalies i punktas pakeičiamas taip:

„i) kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, įskaitant ECB, kai sprendžiami klausimai, susiję su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../...\* [Tarybos reglamentu pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] jam pavestomis užduotimis, taip pat kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/64/EB ir kaip nurodyta Direktyvoje 2009/110/EB.

---

\* OL L ..., ....., p. .... “

**1a. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:**

**a) 1 dalis pakeičiama taip:**

**„1. Institucijos užduotys:**

- a) prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Sąjungos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas bei techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus ir kitus sprendimus, kurie grindžiami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais;**
- ab) parengti ir, inter alia, atsižvelgiant į finansų įstaigų veiklos praktikos ir verslo modelių pokyčius, atnaujinti visai Sąjungai bendrą Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą. Europos priežiūros vadove nustatoma geriausios priežiūros praktikos metodika ir procesai;**

- b) padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, visų pirma, padedant formuoti bendrą priežiūros kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, užkertant kelią reguliaciniam arbitražui, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, inter alia, imantis priemonių kritiniais atvejais;*
- c) sudaryti palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms viena kitai perduoti užduotis ir pareigas;*
- d) glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV išpėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;*

- e) *organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, įskaitant gairių ir rekomendacijų teikimą ir geriausios praktikos nustatymą, siekiant, kad būtų užtikrinti nuoseklesni priežiūros rezultatai;*
- f) *pagal savo kompetenciją stebėti ir vertinti rinkos pokyčius, įskaitant, prireikus, kreditų, ypač suteikiamų namų ūkiams ir MVĮ, tendencijas;*
- g) *atlikti ekonomines rinkų analizes siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą;*
- h) *stiprinti indėlininkų ir investuotojų apsaugą;*

- i) skatinti nuoseklų ir darnų priežiūros kolegijų veikimą, sisteminės rizikos stebėsenos vykdymą, vertinimą ir apskaičiavimą, atgaivinimo ir problemų sprendimo planų rengimą ir koordinavimą, aukšto lygio indėlininkų ir investuotojų apsaugos visoje Sąjungoje užtikrinimą ir sunkumus patiriančių finansų įstaigų problemų sprendimo metodų rengimą ir atitinkamų finansinių priemonių poreikio vertinimą, kaip nurodyta 21–26 straipsniuose, siekiant stiprinti kompetentingų institucijų, kurios dalyvauja tarpvalstybinių institucijų, galinčių sukelti sistemingą riziką, krizių valdyme, bendradarbiavimą;*
- j) vykdyti kitas specifines užduotis, nustatytas šiame reglamente arba kituose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose;*
- k) savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti su savo veiklos sritimi, ypač su kompetencijos sritimi, susijusią informaciją apie registruotas finansų įstaigas, kad būtų užtikrinama galimybė visuomenei lengvai susipažinti su informacija;*

**1a. Vykdydama užduotis pagal šį reglamentą Institucija:**

- a) naudojasi visais turimais įgaliojimais; ir**
- b) nedarydama poveikio kredito įstaigų saugumo ir patikimumo užtikrinimo tikslui visapusiškai atsižvelgia į kredito įstaigų įvairovę, jų dydį ir verslo modelius.“;**

**b) 2 dalis papildoma šia pastraipa:**

**„Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis ir šioje dalyje nurodytus įgaliojimus Institucija deramai atsižvelgia į geresnio reguliavimo principus, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės, atliktos pagal šio reglamento reikalavimus, rezultatus.“;**

**1b. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:**

**a) 4 dalis pakeičiama taip:**

**„4. Institucija įsteigia Finansinių naujovių komitetą, kuris yra neatskiriama jos dalis ir kuris apima visas atitinkamas kompetentingas [...] priežiūros institucijas, kad būtų nustatytas suderintas požiūris į naujos ar inovacinės finansinės veiklos reguliavimą ir priežiūrą ir teikiamos konsultacijos Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;**

**b) 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:**

**„Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti arba apriboti tam tikros rūšies finansinę veiklą ir, prireikus, informuoti apie tai Komisiją ir kompetentingas institucijas, kad būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas tokiam draudimui arba apribojimui priimti.“;**

2. 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Institucija aktyviai sudaro palankesnes sąlygas visiems veiksams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos priežiūros institucijos, arba prireikus juos koordinuoja.

Kad galėtų atlikti minėtą palankesnių sąlygų sudarymo ir veiksmų koordinavimo funkciją, Institucija turi būti išsamiai informuojama apie visus atitinkamus pokyčius ir kviečiama dalyvauti stebėtojos teisėmis visuose atitinkamuose kompetentingų priežiūros institucijų susitikimuose.“;

b) **3 dalis pakeičiama taip:**

„3. *Jeigu Taryba pagal 2 dalį ir išimtinėmis aplinkybėmis, kai būtina imtis suderintų kompetentingų valdžios institucijų veiksmų reaguojant į nepageidaujamus pokyčius, kurie gali sukelti rimtą pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, priėmė sprendimą, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, pagal kuriuos būtų reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi veiksmų, būtinų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad būtų sprendžiamos su tokiais pokyčiais susijusios problemos, užtikrindama finansų įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.“;*

3. 19 straipsnio 1 dalies *pirma pastraipa pakeičiama taip:*

*„1. Nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų arba neveikimo tvarka ar turiniu tais atvejais, kurie išvardyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose, Institucija vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti toms institucijoms pasiekti susitarimą šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyta tvarka.“;*

**I**

3a. po 20 straipsnio įterpiamas toks straipsnis:

*„20a straipsnis  
Konvergencija 2-ojo ramsčio srityje*

*Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina priežiūros peržiūros ir įvertinimo proceso (2-asis ramstis) konvergenciją pagal Direktyvą .../... ES [KPD4] siekdama, kad Sąjungoje būtų suvienodinti griežti priežiūros standartai.“;*

3b. 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

*„1. Institucija, neviršydamą savo įgaliojimų, skatina veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir stiprina Sąjungos teisės taikymo priežiūros institucijų kolegijose darną. Siekdama priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucija skatina bendrų priežiūros planų ir bendrų patikrinimų taikymą ir Institucijos darbuotojams sudaro sąlygas dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai atlieka dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.“;*

b) 2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2. Institucija vadovauja užtikrinant nuoseklų tarpvalstybiniu mastu veikiančių įstaigų priežiūros institucijų kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, atsižvelgdama į sistemine riziką, kurią kelia 23 straipsnyje nurodytos finansų įstaigos, ir, prireikus, šaukia kolegijos susirinkimą.“;

3c. 22 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a. Bent kartą per metus Institucija apsversto, ar pagal 32 straipsnį Sąjungos mastu tinkamai atliekami finansų įstaigų atsparumo vertinimai, ir apie savo svarstymus praneša Europos Parlamentui, Komisijai ir Tarybai. Kai tokie vertinimai yra atlikti, Institucija, jei mano, kad tai aktualu arba tinkama, pateikia gautus rezultatus kiekvienai dalyvaujančiai finansų įstaigai.“;

3d. 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

*„1. Institucija padeda ir aktyviai dalyvauja rengiant ir koordinuojant veiksmingus, nuoseklius ir naujausius finansų įstaigų atgaivinimo ir problemų sprendimo planus. Be to, kai tai numatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose, Institucija padeda parengti kritinės padėties atvejais taikomas procedūras ir prevencines priemones, kurias taikant būtų kiek galima sumažintas bet kokių problemų sisteminis poveikis.“;*

3e. 27 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

*„2. Institucija pateikia savo vertinimą, ar sistemai reikalingi suderinti, tvirti ir patikimi finansavimo mechanizmai, kuriems skiriamos tinkamos finansavimo priemonės, susietos su suderintomis krizių valdymo priemonėmis.“;*

3f. 29 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

*Siekdama formuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija parengia ir, inter alia, atsižvelgdama į finansų įstaigų veiklos praktikos ir verslo modelių pokyčius, nuolat atnaujina visai Sąjungai bendrą Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą. Europos priežiūros vadove nustatoma geriausias priežiūros praktikos metodika ir procesai.“;*

**3g. 30 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:**

- „3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali paskelbti gaires ir rekomendacijas pagal 16 straipsnį. Remdamosi 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos siekia laikytis tų gairių ir rekomendacijų. Institucija, pagal 10–15 straipsnius rengdama techninių reguliavimo standartų ar techninių įgyvendinimo standartų projektus, atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus ir bet kokią kitą informaciją, gautą vykdant jos užduotis, kad būtų užtikrinta aukščiausios kokybės standartų ir praktikos konvergencija.**
- 3a. Institucija pateikia Komisijai nuomonę, jei tarpusavio vertinimas arba bet kokia kita atliekant jos užduotis gauta informacija rodo, kad būtina teisėkūros iniciatyva siekiant užtikrinti tolesnį rizikos ribojimo apibrėžčių ir taisyklių suderinimą.“;**

3h. 31 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

*„Institucija skatina koordinuotą Sąjungos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:*

- a) sudarydama geresnes sąlygas kompetentingoms institucijoms keistis informacija;*
- b) nustatydama informacijos, kuri turėtų būti pateikta visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, apimtį ir, kai tinkama, patikrindama tos informacijos patikimumą;*
- c) atlikdama neprivalomą tarpininkavimą kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva, nepažeidžiant 19 straipsnio;*
- d) nedelsiant pranešdama ESRV, Tarybai ir Komisijai apie bet kokią galimą kritinę padėtį;*

- e) *indamasi visų tinkamų priemonių esant pokyčiams, kurie gali sukelti pavojų finansų rinkų veikimui, kad galėtų užtikrinti veiksmų, kurių ėmėsi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą;*
- f) *centralizuotai kaupdama informaciją, gautą iš kompetentingų institucijų pagal 21 ir 35 straipsnius, įstaigoms vykdant su reguliavimu susijusias pareigas teikti ataskaitas. Institucija ta informacija dalijasi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis;“;*

3i. *32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:*

- a) *2 dalis pakeičiama taip:*

„2. *Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja Sąjungos mastu atliekamus finansų įstaigų atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus. Tuo tikslu Institucija parengia:*

- a) bendras ekonominių scenarijų poveikio įstaigos finansinei padėčiai vertinimo metodikas;*
- b) bendrus informacijos apie šių finansų įstaigų atsparumo vertinimų rezultatus teikimo metodus;*

- c) *bendras konkrečių produktų ir paskirstymo procesų poveikio institucijai vertinimo metodikas; ir*
- d) *bendras turto vertinimo metodikas, kurios laikomos būtinomis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslais. “;*

b) *po 3 dalies įterpiamos šios dalys:*

*„3a. Siekiant atlikti Sąjungos lygmens finansų įstaigų atsparumo vertinimus, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, Institucija, laikydamasi 35 straipsnyje nustatytų sąlygų, gali reikalauti informacijos tiesiogiai iš finansų įstaigų. Ji taip pat gali reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų konkrečias peržiūras. Ji gali reikalauti, kad jos atliktų patikras vietoje, taip pat dalyvaujant Institucijai vadovaujantis 21 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas metodų, praktikos ir rezultatų palyginamumas ir patikimumas.*

**3b. Institucija gali reikalauti, jog kompetentingos institucijos užtikrintų, kad finansų įstaigų atžvilgiu būtų atliekamas nepriklausomas 3a dalyje nurodytos informacijos auditas.“;**

4. 35 straipsnis pakeičiamas taip:

**„35 straipsnis**

***Informacijos rinkimas***

1. Institucijos prašymu kompetentingos institucijos ***nurodytais formatais*** Institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jai pagal šį reglamentą pavestoms pareigoms vykdyti, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos **■ . Informacija turi būti tiksli, nuosekli, išsami ir pateikta laiku.**
2. Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją periodiškai ir specialiu formatu ***arba naudojant Institucijos patvirtintus palyginamus šablonus.*** Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojamas bendras ataskaitų teikimo formatas.

3. Kompetentingos institucijos tinkamai pagrįstu prašymu Institucija *teikia* bet kokią informaciją, būtina, kad ši kompetentinga institucija galėtų atlikti savo funkcijas, laikydamasi profesinės paslapties pareigų, nustatytų atitinkamo sektoriaus teisės aktuose ir 70 straipsnyje.
4. *Prieš pateikdama prašymą dėl informacijos suteikimo pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti pareigų teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija atsižvelgia į atitinkamus turimus statistinius duomenis, surinktus ir išplatintus naudojant Europos statistikos sistemą bei Europos centrinių bankų sistemą.*
5. *Jei šios informacijos nėra arba kompetentingos institucijos jos nepateikia laiku, Institucija gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą kitoms atitinkamos valstybės narės priežiūros institucijoms, ministerijai, atsakingai už finansus, jei ji disponuoja su rizikos ribojimu susijusia informacija, nacionaliniam centriniam bankui arba statistikos tarnybai.*

6. *Jei išsamios ir tikslios informacijos nėra arba ji nėra pateikta laiku pagal 1 arba 5 dalį, Institucija gali, pateikusi tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą, informacijos tiesiogiai reikalauti iš:*

- a) atitinkamų finansų įstaigų,*
- b) atitinkamos finansų įstaigos kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių ir (arba) filialų,*
- c) atitinkamų finansų įstaigų finansinei veiklai svarbių finansinių grupių arba konglomeratų nereguliuojamų padalinių.*

*Tokio prašymo adresatai nedelsdami ir neatidėliodami pateikia aiškia, tikslia ir išsamią informaciją Institucijai.*

*Apie prašymus Institucija praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pagal 5 dalies ir šios dalies nuostatas.*

*Institucijos prašymu, kompetentingos institucijos padeda jai rinkti tokią informaciją.*

- 7. Institucija gali naudoti pagal šį straipsnį gautą konfidencialią informaciją tik siekdama vykdyti jai pagal šį reglamentą pavestas pareigas.*
- 8. Jeigu prašymo pateikti informaciją pagal 6 dalį adresatai nedelsiant nepateikia aiškios, tikslios ir išsamios informacijos, Institucija, kai taikoma, informuoja ECB ir susijusių valstybių narių atitinkamas institucijas, kurios, laikydamosi nacionalinės teisės, bendradarbiauja su Institucija, kad būtų užtikrinta visapusiška prieiga prie informacijos ir prie visų pirminių dokumentų, buhalterinių knygų ar apskaitos dokumentų, prie kurių adresatas turi teisėtą prieigą, kad galima būtų patikrinti informaciją.“;*

4a. 36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

*„Jeigu Institucija nesiima priemonių rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina ESRV ir Tarybai tokio neveikimo priežastis. ESRV informuoja Europos Parlamentą pagal ESRV reglamento 19 straipsnio 5 dalį.“;*

b) 5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

*„Teikdama Tarybai ir ESRV informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 17 straipsnį, kompetentinga institucija deramai atsižvelgia į Priežiūros tarybos nuomonę. Jei kompetentinga institucija tokiu būdu informuoja Tarybą ir ESRV, ji taip pat informuoja Komisiją.“;*

**4b. 37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:**

**a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:**

*„Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiai rengiami jos iniciatyva, kai tai reikalinga, tačiau mažiausiai keturis kartus per metus.“;*

**b) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:**

„4. *Institucija Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupei teikia visą būtiną informaciją, laikydamasi profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 70 straipsnyje, ir užtikrina, kad grupei būtų teikiamos tinkamos sekretoriato paslaugos. Nustatomos tinkamos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Tokios kompensacijos nėra mažesnės už pareigūnų atlyginimo tarifus, nustatytus Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 2 skirsnyje. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių kadencija yra dveji su puse metų, kuriai pasibaigus surengiama nauja atrankos procedūra.“;*

4c. 40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) Europos Centrinio Banko priežiūros tarybos paskirtas atstovas,  
neturintis balsavimo teisės;

b) po 4 dalies įterpiama ši dalis:

„4a. Diskusijose, nesusijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, kaip  
nustatyta 44 straipsnio 4 dalyje, kartu su ECB atstovu gali dalyvauti  
antras atstovas, išmanantis su centrinės bankininkystės užduotimis  
susijusius klausimus.“;

5. 41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) po 1 dalies įterpiama ši dalis:

*„1a. Taikant 17 straipsnį, Priežiūros taryba sušaukia nepriklausomą komisiją, kurią sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kurie nėra kompetentingos institucijos, įtariamose pažeidus Sąjungos teisę, atstovai ir kurie neturi jokių su tuo dalyku susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkama kompetentinga institucija.*

*Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.*

*Komisijos sprendimai priimami, kai bent keturi komisijos nariai balsuoja už sprendimą.“;*

*b) 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:*

„2. Taikant **19 straipsnį**, Priežiūros taryba **sušaukia** nepriklausomą komisiją, kurią **sudaro Priežiūros tarybos** pirmininkas ir **šeši kiti** nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir kurie neturi jokių su konfliktu susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

*Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.*

*Komisijos sprendimai priimami, kai bent keturi komisijos nariai balsuoja už sprendimą.*

3. Komisija pasiūlo sprendimą *pagal 17 straipsnį arba 19 straipsnį, kad jį galutinai priimtų* Priežiūros taryba ■ .
  4. Priežiūros taryba priima *1a ir 2 dalyse* nurodytos komisijos darbo tvarkos taisyklės ■ .“;
6. 42 straipsnis papildomas šia pastraipa:
- „Pirma ir antra pastraipos neturi poveikio užduotims, kurios ECB pavestos Reglamentu (ES) Nr. .../... [Tarybos reglamentu pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį].“;
7. 44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalis pakeičiama taip:
    - „1. Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su 10–16 straipsniuose nurodytais aktais ir priemonėmis bei pagal 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių priimamais sprendimais, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje, ***kurią sudaro bent narių iš dalyvaujančių valstybių narių pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [Tarybos reglamentą pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] paprasta balsų dauguma ir narių iš nedalyvaujančių valstybių narių paprasta balsų dauguma.***

Kiek tai susiję su sprendimais pagal 17 ir 19 straipsnius, komisijos pasiūlytas sprendimas ***priimamas Priežiūros tarybos narių iš dalyvaujančių valstybių narių*** ■ pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [Tarybos reglamentą pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] ***paprasta balsų dauguma ir jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių paprasta balsų dauguma.***

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, nuo tos dienos, kai keturios ar mažiau valstybių narių nėra dalyvaujančios valstybės narės pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [Tarybos reglamentą pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] ■ , komisijos pasiūlytas sprendimas *priimamas* **Priežiūros tarybos narių** paprasta balsų dauguma, kurią sudaro bent vienas nario iš tų valstybių narių balsas.

Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Priežiūros taryba siekia bendro sutarimo dėl komisijos pagal 41 straipsnio 2 dalį sudėties. Nepasiekus bendro sutarimo, Priežiūros taryba priima sprendimus trijų ketvirtadalių savo narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

*Kiek tai susiję su sprendimais, priimtais pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [Tarybos reglamentą pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] paprasta balsų dauguma ir jos narių iš valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės, paprasta balsų dauguma.“;*

*b) 4 dalis pakeičiama taip:*

*„4. Balso neturintys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką, vykdomąjį direktorių ir Priežiūros tarybos paskirtą ECB atstovą, nedalyvauja jokiose diskusijose su Priežiūros taryba atskirų finansų įstaigų klausimais, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų nustatyta kitaip.“;*

c) *pridedama ši dalis:*

***„4a. Institucijos pirmininkas turi išimtinę teisę bet kuriuo metu prašyti, kad būtų balsuojama. Nepažeidžiant šios išimtinės teisės ir nedarant poveikio Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Priežiūros taryba, priimdama sprendimus, siekia konsensuso.“;***

8. 45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Priežiūros tarybos išrinktų narių kadencija yra dveji su puse metų. Ji gali būti pratęsta vieną kartą. Administracinės valdybos sudėtis yra subalansuota ir proporcinga bei atspindi visą Sąjungą. Iš Administracinės valdybos narių bent du yra valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės pagal Reglamentą [Tarybos reglamentą pagal SESV 127 straipsnio 6 dalį] ir kurios glaudžiai nebendradarbiauja su ECB pagal tą reglamentą, atstovai. Kadencijos iš dalies sutampa, ir taikoma tinkama rotacijos tvarka.“

8a. *po 49 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:*

*„49a straipsnis*

*Išlaidos*

*Pirmininkas viešai skelbia apie rengiamus posėdžius ir gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai laikantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų.“;*

8b. *po 52 straipsnio įterpiamas toks straipsnis:*

*„52a straipsnis*

*Išlaidos*

*Vykdomasis direktorius viešai skelbia apie rengiamus posėdžius ir gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai laikantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų.“;*

*8c. 63 straipsnio 7 dalis išbraukiama.*

*8d. 81 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:*

*„3. Apsvarsčiusi visos Europos institucijų ar infrastruktūros tiesioginės priežiūros klausimą ir atsižvelgdama į pokyčius rinkoje, vidaus rinkos stabilumą ir visos Sąjungos sanglaudą, Komisija parengia metinę ataskaitą dėl tinkamumo pavesti Institucijai papildomas priežiūros pareigas šioje srityje.“;*

8e. po 81 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

*„81a straipsnis*

*Balsavimo tvarkos peržiūra*

*Nuo tos dienos, kurią valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės, skaičius padidėja iki keturių, Komisija, atsižvelgdama į visą patirtį, įgytą nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, peržiūri 41 ir 44 straipsniuose apibrėžtą balsavimo tvarką ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai.“;*

## 2 straipsnis

Nepažeisdama Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 81 straipsnio, iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija paskelbia šio reglamento nuostatų, susijusių su toliau nurodytais klausimais, taikymo ataskaitą:

■

- b) Administracinės valdybos sudėtis ir
- c) nepriklausomos komisijos, rengiančios sprendimus pagal 17 ir 19 straipsnius, sudėtis.

Ataskaitoje konkrečiai atsižvelgiama į pokyčius tam tikrose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro arba kurių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [...] 6 straipsnį, ir nagrinėjama, ar dėl tokių pokyčių būtina papildomai koreguoti tas nuostatas siekiant užtikrinti, kad EBI sprendimai būtų priimami vadovaujantis interesu išlaikyti ir stiprinti finansinių paslaugų vidaus rinką.

### 3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

*Europos Parlamento vardu*  
*Pirmininkas*

*Tarybos vardu*  
*Pirmininkas*

Or. en